SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de presupuestos



Ejercicio



ÍNDICE

1	DDE	CENTACIÓN A	CL OB	AL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.	Página
1				S A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IG-100)	
	A				7
		2 0	Organio	iva que regula su creación y funcionamiento	12
		3 E 4 F	Prestac	lencias de la Tesorería Generaliones y servicios que gestiona	22 29
	В	GRANDES L	ÍNEAS	DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DE LA TGSS (IG-101)	
				ación por programas	
				s líneas de acciónectoriales	
	C	EVOLUCIÓN	DE LO	OS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (IG-102)	55
	D	JUSTIFICAC	IÓN PO	DR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (IG-103)	57
	E	EVOLUCIÓN	DE LO	OS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS (IG-104)	61
	F	JUSTIFICAC	IÓN DI	E LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA (IG-105)	63
	G	SÍNTESIS PO	OR PR	OGRAMAS Y CAPÍTULOS (IG-106)	91
	Н	MOVIMIENTO	O DE E	FECTIVOS DE PERSONAL (IG-107)	93
2	PRO	YECTO DE PI	RESUF	PUESTOS	
	A	VERTIENTE	FUNC	ONAL POR PROGRAMAS	
		I ESTRUC	TURA	DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN (PG 200)	99
				PRESUPUESTOS POR ÁREAS, GRUPOS Y PROGRAMAS	
		ÁREA		Prestaciones económicas	
		GRU	PO 11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	
		0.10	11.0		
		ÁREA		Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	
			7 PO 41	Gestión de cotización y recaudación	
		GRU	_	·	
			41.6 41.6		177
		GRU	PO 42	Gestión financiera	197
			42.6	G3 Gestión financiera	203
		GRU	PO 43	Gestión del patrimonio	223
			43.6	64 Administración del patrimonio	231
		GRU	PO 44	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social (GISS)	253
			44.8		261
			44.8 44.8	33 Centro informático contable	297
			44.8 44.8		311 327
			44.8	36 Apoyo, aplicaciones internas, coordinación informática y gestión de recursos	341
		GRU	PO 45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	
			45.9 45.9		371
		GRU	PO 46	Control interno y contabilidad (IGSS)	415
			46.9	O3 Control interno y contabilidad	423
		GRU	PO 47	Dirección y coordinación de Asistencia Jurídica de la Admón. de la Seguridad Social	455
			47.9	Dirección y coordinación de Asistencia Jurídica de la Admón. de la Seguridad Social	463
		GRU	PO 48	Fondo de investigación de la Protección Social.	487
			48.9	95 Fondo de investigación de la Protección Social	493
		III RESUME	N GEN	NERAL DE GASTOS	505
		General o	de gast	os por Áreas y categorías económicas	507
				os por Grupos de Programas y categorías económicasos por Programas y categorías económicas	
	В	VERTIENTE	Ū		
		Pormenor de	gastos	por categorías económicas	533
		Resumen ger	neral d	e gastos por Entidades y categorías económicas	541
ANE	xos.				



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

1.- NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, por el que se crea la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL como instrumento racionalizador y simplificador de la administración financiera de ésta, configurándose como Servicio Común con personalidad jurídica propia al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre.

Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo, por el que la Tesorería General de la Seguridad Social asume la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social.

Orden de 17 de enero de 1980, sobre el régimen de funcionamiento de los Consejos Generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de los entonces Instituto Nacional de la Salud e Instituto Nacional de Servicios Sociales, estableciendo en su artículo 2º.2 que la participación, control y vigilancia de la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social se desarrollará a través del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Real Decreto 255/1980, de 1 de febrero, que atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social la titularidad y administración del patrimonio único de la Seguridad Social.

Orden de 27 de enero de 1981, sobre asunción por la Tesorería General de la Seguridad Social de las funciones que correspondían al extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, sobre estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, que introduce como principal novedad en cuanto a las últimas, la atribución a la Tesorería de las competencias en materia de inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores, así como la gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, hoy derogado.

Orden Comunicada de 30 de abril de 1986, del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece la estructura orgánica de las Administraciones de la Seguridad Social, integrantes de la Tesorería General.

Orden de 11 de marzo de 1987, por la que se implantan las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de puestos de trabajo de la Administración de la Seguridad Social, implicando ello modificaciones en su estructura orgánica.

Orden de 7 de marzo de 1990, del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre implantación de nuevas Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social y reordenación de las existentes.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, regulador del Patrimonio de la Seguridad Social, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Orden de 22 de marzo de 1993, sobre implantación de nuevas Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Orden de 17 de enero de 1994, sobre presentación, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, de las solicitudes de afiliación y altas de los trabajadores en la Seguridad Social y de afiliación, altas y bajas relativas a determinados trabajadores contratados a tiempo parcial.

Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en todos aquellos preceptos relativos a las competencias y funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Orden de 3 de abril de 1995, sobre uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación en el ámbito de la Seguridad Social, materias éstas gestionadas por la Tesorería General.

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se desarrolla la Orden de 3 de abril de 1995, antes citada.

Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.

Resolución de 1 de diciembre de 1995, de la entonces Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se determina el ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, modificada parcialmente por otras Resoluciones posteriores, de 22-07-1997, 10-05-2000, 21-12-2005, 23-02-2007; 27-12-2007 y 23-12-2009 (BOE 31-12-2009).

Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de acceso al sistema informático de la Seguridad Social.

Resolución de 17 de enero de 1996, de la entonces Secretaria General para la Seguridad Social, por la que se establecen nuevas medidas de mejora de la gestión de la Seguridad Social y de la atención e información prestada al ciudadano.

Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Orden de 22 de febrero de 1996, para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Resolución de 30 de abril de 1996, de la entonces Secretaría General para la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la asignación y exigibilidad del número de la Seguridad Social y para la expedición de la tarjeta individual de la Seguridad Social.

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre nombramiento y funciones de los Ordenadores Secundarios de Pagos.

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, cuya disposición adicional sexta declara de aplicación a la Tesorería General las previsiones de dicha Ley relativas a los organismos autónomos, salvo en una serie de materias.

Resolución de 1 de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se garantiza la identificación única de las personas físicas y jurídicas en el Sistema de Información de la Seguridad Social.

Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se establecen los plazos y demás condiciones de incorporación al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) por parte de los profesionales colegiados y demás personas que actúen en representación de los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar.

Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen los criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Orden de 29 de marzo de 2000, sobre establecimiento, reorganización y funciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.

Orden de 9 de abril de 2001, sobre el pago de deudas por cuotas y otros recursos de la Seguridad Social respecto del personal de la Administración General del Estado en situación de alta en el Régimen General o en el Régimen Especial correspondiente de la Seguridad Social.

Resolución de 17 de julio de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito.

Orden de 10 de septiembre de 2001, sobre actualización de los inventarios de bienes y derechos de la Seguridad Social.

Resolución de 26 de septiembre de 2001, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre incorporación obligatoria al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) por parte de determinados solicitantes o titulares de beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

Resolución de 21 de diciembre de 2001, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se incorpora al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social el Subsistema de Contabilidad

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Auxiliar para el registro de los Pagos que se realicen con cargo al fondo de maniobra, y se dictan las correspondientes normas de actuación.

Resolución de 10 de abril de 2002, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre incorporación obligatoria al sistema de remisión electrónica de datos (Sistema Red) por parte de determinados solicitantes o titulares de beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

Resolución de 8 de abril de 2003, de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre la implantación del estándar de comunicaciones basado en el protocolo IP, conocido como Internet, como única plataforma de comunicación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y los autorizados al sistema de remisión electrónica de datos (Sistema RED).

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para la declaración de la extinción de créditos y derechos de la Seguridad Social incobrables o no exigibles en vía de apremio.

Resolución de 1 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre ampliación de la emisión de documentos de cotización a los regímenes y colectivos adheridos al Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED).

Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolso del coste de garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.

Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General de Estado.

Orden TAS/3486/2005, de 31 de octubre, sobre composición y funciones del Consejo General de Administración Electrónica de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Orden TAS/4054/2005, de 27 diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.

Orden PRE/360/2007, de 20 de febrero, por la que se crea una Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Estepona (Málaga).

Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que afecta al campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al regular la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente.

Orden TAS/2862/2007, de 26 de septiembre, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Orden PRE/3865/2007, de 26 de diciembre, por la que se crea una Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Granada.

Resolución de 16 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se aprueban las Cartas de Servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.

Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la seguridad social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos dependientes, modificada por la Orden TIN/570/2010, de 9 de marzo, y por la Orden TIN/1297/2010, de 13 de mayo.

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en cuyo artículo 129 se establecen las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante dicho ejercicio.

Resolución de 30 de diciembre de 2009, conjunta de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Direcciones Generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Instituto de Mayores y servicios Sociales, Instituto social de la Marina y Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de órdenes de pago "A justificar".

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes de la Seguridad Social.

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

Orden TIN/1402/2010, de 28 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2011.

Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, por la que se determinan las condiciones para la materialización de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones complementarias para la elaboración del anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2011 de las Entidades Gestoras, Tesorería General, Intervención General, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Centros Mancomunados.

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, donde se regula la realización de notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos en la Seguridad Social.

Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 8 de septiembre de 2010, por la que se determinan los tomos que han de conformar el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2011 y se dictan instrucciones para unificar el contenido y la presentación de los correspondientes a las Entidades Gestoras, Tesorería General e Intervención General de la Seguridad Social.

2.- ORGANIGRAMA

El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, por el que se modifica la estructura y competencias de los Centros Directivos y de determinados Organismos dependientes de la entonces Secretaría General para la Seguridad Social, dispone en el artículo 3º, punto 1, la inclusión de dos nuevos apartados en el artículo 5º del Real Decreto 1314/1984, lo que supone la creación de dos Subdirecciones Generales nuevas: Subdirección General de Recaudación Ejecutiva y Subdirección General de Planificación y Coordinación de la Gestión Recaudatoria (Por Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, pasa a

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

denominarse Subdirección General de Procedimientos Especiales, a la vez que se reorganizan las competencias de las distintas Subdirecciones Generales).

Igualmente, en el artículo 3º, punto 2, se establece la nueva redacción de la rúbrica y del artículo 7º del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, modificando con ello la denominación de los servicios provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Ministerio para las Administraciones Públicas por Resolución de 15 de febrero de 1988, de la Subsecretaría, publica la relación de puestos de trabajo de la Administración de la Seguridad Social, con aplicación a la propia Tesorería General, tanto sus servicios centrales como territoriales, determinando con ello la actual estructura orgánica de las mismas, siendo incrementada la relación de puestos de trabajo de la Tesorería por el contenido de la Disposición Final primera del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local.

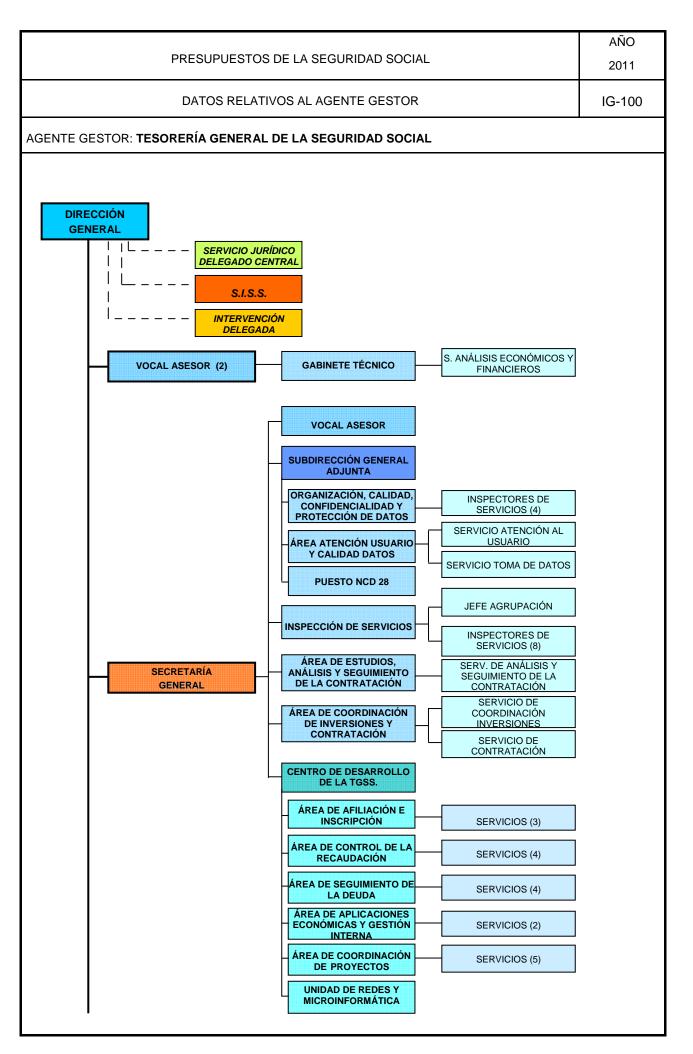
El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, suprime la Subdirección General de Informática de la Tesorería General de la Seguridad Social y adscribe la Gerencia de Informática de la Seguridad Social a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, dependiendo funcionalmente de las Entidades Gestoras, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

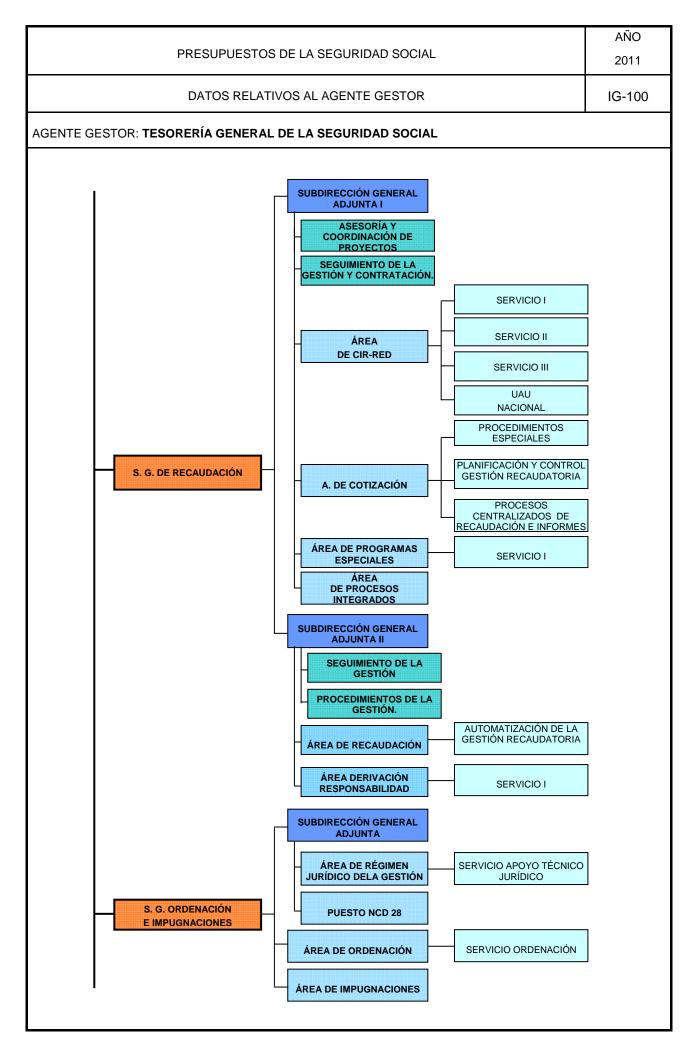
El Real Decreto 1384/2008, de 1 de agosto, modifica el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, creándose dos nuevas Subdirecciones Generales a costa de otras dos existentes. Así desaparecen la Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en periodo voluntario y la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, y en su lugar se crean la Subdirección General de Afiliación y Procedimientos Especiales y la Subdirección General de Recaudación.

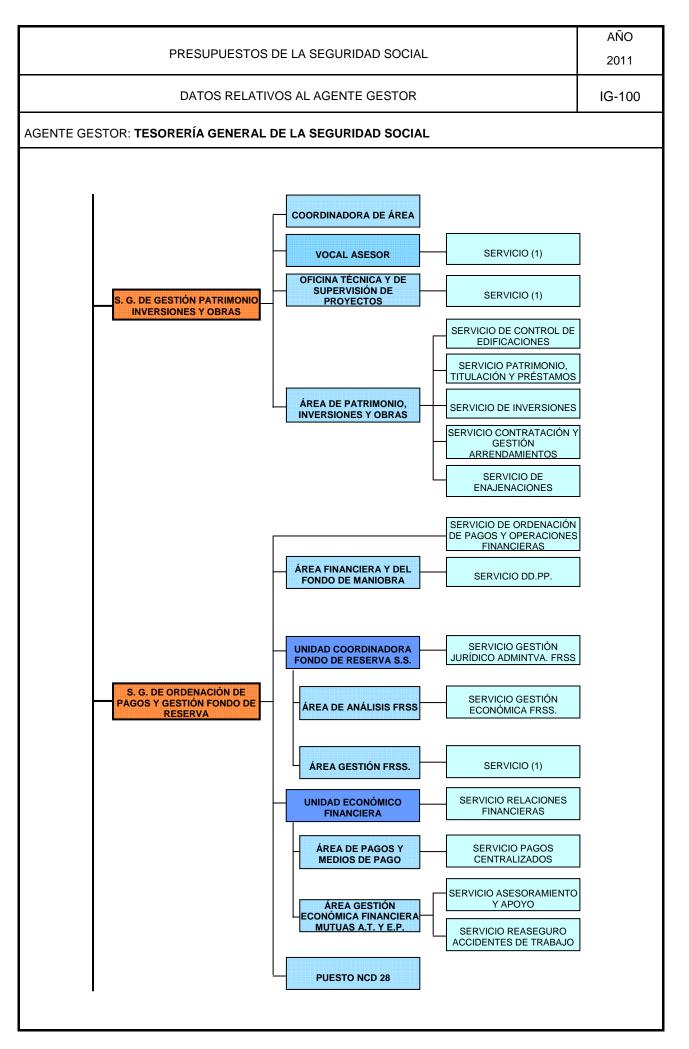
El Real Decreto 693/2010, de 20 de mayo, modifica el Real Decreto 1314/1984, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, otorgando competencias a la Tesorería General para elevar a definitivas las actas de liquidación de cuotas y las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción, así como en materia de imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores, y se concreta el órgano directivo al que corresponderá el ejercicio de las nuevas funciones en el ámbito de los servicios centrales (Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones).

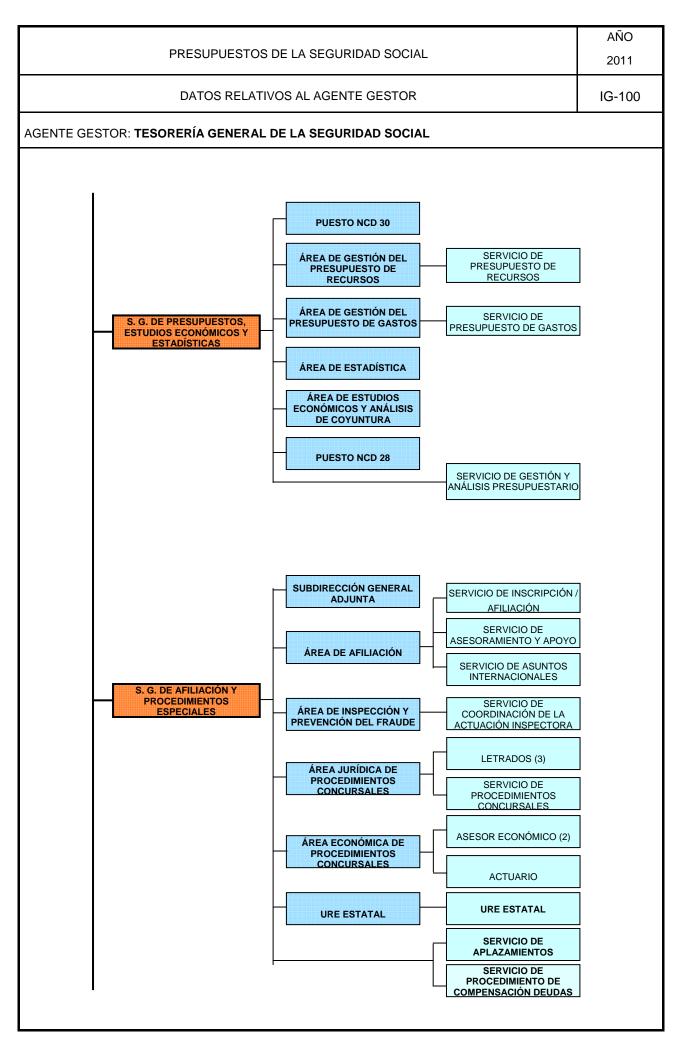
2.1.- ESTRUCTURA CENTRAL

Por Resolución de 15 de febrero de 1988 se fijó inicialmente la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social. estructura que se modificó posteriormente por Resolución de la Comisión Interministerial de Retribuciones, de fecha 17 de julio de 1991, produciéndose desde entonces múltiples adaptaciones, hasta quedar establecida, a nivel de Servicio, en la forma que se indica a continuación:

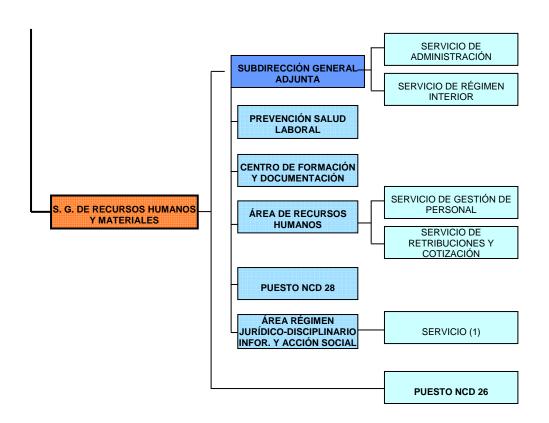








PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100



- Presidencia Consejo General del I.N.S.S.:

- Consejeros Técnicos
- Servicio Informático B
- Asesor Técnico

2.2.- ESTRUCTURA PROVINCIAL

Por Orden de 5 de octubre de 1983 se fijan las estructuras orgánicas de las Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Introduce como principal novedad, la configuración de una Secretaría Provincial unificada en base a criterios objetivos de racionalización del trabajo, agrupando en un solo órgano a las Unidades Administrativas que desarrollan funciones comunes al Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Como consecuencia de la asunción por la Tesorería General de las competencias relativas a inscripción y afiliación, la entonces Secretaría General para la Seguridad Social, en Resolución de fecha 11 de junio de 1985, dispuso la adscripción a las Direcciones Provinciales de las Unidades Administrativas afectadas, quedando modificadas en este sentido las estructuras orgánicas provinciales fijadas por la Orden antes mencionada.

El Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, en el artículo 3º, punto 2 establece la nueva redacción a la rúbrica y al artículo 7º del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los siguientes términos:

En el ámbito provincial, la gestión de la Tesorería de la Seguridad Social se realizará a través de las correspondientes Direcciones Provinciales y de las Administraciones de la Seguridad Social dependientes de las mismas.

Es por ello, que a partir de la entrada en vigor del citado Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, las Tesorerías Territoriales pasan a denominarse Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estas Direcciones Provinciales se clasifican en base a las categorías siguientes:

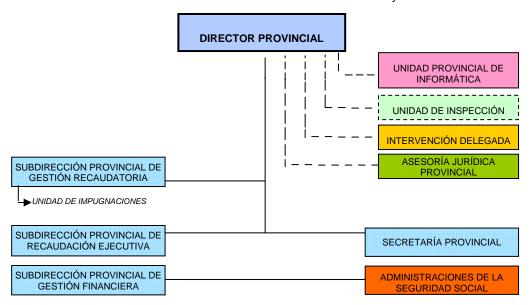
- Categoría A: Barcelona y Madrid
- Categoría B-1: Valencia
- Categoría B-2: Alicante, Asturias, Illes Balears, Cádiz, A Coruña, Guipúzcoa, Málaga,
 Murcia, Pontevedra, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza.
- Categoría B-3: Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Granada, Jaén, León,
 Lugo, Navarra, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona.
- Categoría C: Álava, Albacete, Almería, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Ourense, La Rioja, Salamanca, Toledo y Valladolid.
- Categoría D: Ávila, Ceuta, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Melilla, Palencia, Segovia,
 Soria, Teruel y Zamora.

Las estructuras tipo que se contemplan en la Resolución de 15 de febrero de 1988 y en los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 31-5-95 y 6-6-97, según las Categorías, son las siguientes:

		AÑO
PRESUPUESTOS	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
DATOS RELATIV	VOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
ENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
	ROVINCIALES CATEGORÍAS "A" y "B-1" DIRECTOR PROVINCIAL UNIDAD PROVINCIAL UNIDAD DE INSPECTA UNIDAD DE INSPECTA INTERVENCIÓN DELE SECRETARÍA PROVINCIAL SECRETARÍA PROVINCIAL ADMINISTRACIONES E SEGURIDAD SOCIA	CIÓN EGADA ICA CIAL DE RA CIAL
	N PROVINCIAL CATEGORÍA "B-2" DIRECTOR PROVINCIAL	
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN RECAUDATORIA DUNIDAD DE IMPUGNACIONES SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	UNIDAD PROVINCIA INFORMÁTICA UNIDAD DE INSPEC UNIDAD DE INSPEC INTERVENCIÓN DELE ASESORÍA JURÍD PROVINCIAL SUBDIRECCIÓN PROVING GESTIÓN FINANCIE SECRETARÍA PROVIN	CIÓN EGADA ICA CIAL DE RA CIAL
Nota: Las Direcciones Provinciales de Consolamente tienen asignados Letrac	SEGURIDAD SOCIA ádiz, Guipúzcoa, Murcia y Pontevedra no disponen de Asesoría Jur	AL.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

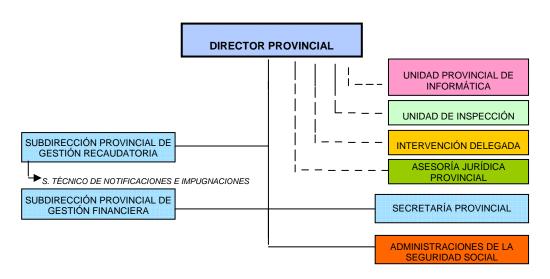
DIRECCIONES PROVINCIALES CATEGORÍA "B-3" y "C"



Nota: En las Direcciones Provinciales de Castellón, Córdoba, Lugo y Cantabria el puesto de Jefe de Asesoría Jurídica Provincial es compartido con el INSS. El resto de DDPP segregadas (Categoría "B-3"), no cuenta con puesto de Jefe de Asesoría Jurídica y los Letrados dependen del Director Provincial.

Las Direcciones Provinciales segregadas de Álava, Almería, Lleida y Toledo (Categoría "C"), no cuentan con puesto de Jefe de Asesoría Jurídica y los Letrados dependen del Director Provincial. El resto cuenta con el puesto de Jefe de Asesoría Jurídica compartido con el INSS.

DIRECCIÓN PROVINCIAL CATEGORÍA "D"



Nota: En las Direcciones Provinciales de Ceuta y Melilla no figura ninguna Subdirección. El puesto de Jefe de Asesoría Jurídica provincial es compartido con el INSS.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

3.- DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA GENERAL

Además de las dependencias de Servicios Centrales, así como de las 52 Direcciones Provinciales, esta Tesorería cuenta con los siguientes Centros:

DIRECCIÓN	ADMI	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
Álava	2	Vitoria	2	Vitoria	1	Vitoria	
	1	Llodio	1	Llodio			
Albacete	2	Albacete (Capital)	2	Albacete (Capital)			
	1	Almansa	1	Almansa			
Alicante	1	Alicante (Capital)	1	Alicante (Capital)	1	Alicante (Capital)	
	1	Alcoy	1	Alcoy			
	1	Benidorm	1	Benidorm			
	2	Elche	2	Elche			
	1	Elda	1	Elda			
	1	Denia	1	Denia			
	1	Orihuela	1	Orihuela			
					1	Torrevieja	
Almería	1	Almería (Capital)	2	Almería (Capital)			
	1	Huercal - Overa	1	Huercal - Overa			
	1	El Ejido	1	El Ejido			
Ávila	1	Ávila (Capital)	1	Ávila (Capital)			
Badajoz	2	Badajoz (Capital)	1	Badajoz (Capital)			
	1	Don Benito	1	Don Benito			
	1	Mérida	1	Mérida			
					1	Zafra	
Illes Balears	3	Palma de Mallorca	4	Palma de Mallorca			
	1	Ibiza	1	Ibiza			
	1	Inca	1	Inca			
					1	Mahón	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMI	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
					1	Manacor	
Barcelona	10	Barcelona (Capital)	11	Barcelona (Capital)	3	Barcelona (Capital)	
	1	Badalona	1	Badalona			
	1	Berga	1	Berga			
			1	Calella			
	1	Cerdañola	1	Cerdañola			
					1	Cornellá de Llobregat	
	1	Granollers	1	Granollers	1	Granollers	
	1	Hospitalet de Llobregat	1	Hospitalet de Llobregat			
	1	Igualada	1	Igualada			
	1	Manresa	1	Manresa			
					1	Mataró	
			1	Mollet			
	1	Sabadell	1	Sabadell			
	1	S. Feliú de Llobregat	1	S. Feliú de Llobregat			
	1	Tarrasa	1	Tarrasa			
	1	Vich	1	Vich			
	1	Villafranca del Penedés	1	Villafranca del Penedés			
	1	Vilanova y la Geltrú	1	Vilanova y la Geltrú			
Burgos	1	Burgos (Capital)	1	Burgos (Capital)			
	1	Aranda de Duero	1	Aranda de Duero			
	1	Miranda de Ebro	1	Miranda de Ebro			
Cáceres	1	Cáceres (Capital)	1	Cáceres (Capital)			
					1	Trujillo	
	1	Plasencia	1	Plasencia			
Cádiz	1	Cádiz (Capital)	1	Cádiz (Capital)			
	1	Algeciras	1	Algeciras			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMIN	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
	1	Jerez de la Frontera	1	Jerez de la Frontera			
	1	Puerto de Sta. Mª	1	Puerto de Sta. Mª			
	1	Chiclana de la Frontera	1	Chiclana de la Frontera			
			1	Villamartín			
Castellón	2	Castellón (Capital)	2	Castellón (Capital)			
	1	Benicarló	1	Benicarló			
	1	Onda	1	Onda			
Ciudad Real					1	Ciudad Real (Capital)	
			1	Puertollano			
			1	Valdepeñas			
					1	Alcázar de S. Juan	
Córdoba	3	Córdoba (Capital)	3	Córdoba (Capital)			
	1	Lucena	1	Lucena			
			1	Pozoblanco			
A Coruña	2	A Coruña (Capital)	3	A Coruña (Capital)			
	1	Carballo	1	Carballo			
	1	Ferrol	1	Ferrol			
	1	Santiago Compostela	1	Santiago Compostela	1	Santiago Compostela	
					1	Corcubión	
Cuenca	1	Cuenca (Capital)	1	Cuenca (Capital)			
Girona	2	Girona (Capital)	2	Girona (Capital)			
	1	Figueras	1	Figueras			
			1	Ripoll			
Granada	2	Granada (Capital)	3	Granada (Capital)			
	1	Guadix	1	Guadix			
	1	Motril	1	Motril			
	1	Loja	1	Loja			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMIN	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
Guadalajara	1	Guadalajara (Capital)	1	Guadalajara (Capital)			
Guipúzcoa	3	Donostia-San Sebastián	3	Donostia-San Sebastián			
	1	Éibar	1	Éibar			
	1	Tolosa	1	Tolosa			
Huelva	1	Huelva (Capital)	2	Huelva (Capital)			
	1	Aracena	1	Aracena			
			1	Lepe			
Huesca	1	Huesca (Capital)	1	Huesca (Capital)			
			1	Monzón			
Jaén	2	Jaén (Capital)	2	Jaén (Capital)			
					1	Linares	
			1	Andújar			
	1	Úbeda	1	Úbeda			
León	2	León (Capital)	2	León (Capital)			
	1	Ponferrada	1	Ponferrada			
Lleida	2	Lleida (Capital)	2	Lleida (Capital)			
	1	Balaguer	1	Balaguer			
La Rioja					1	Logroño	
	1	Calahorra	1	Calahorra			
Lugo	2	Lugo (Capital)	2	Lugo (Capital)			
			1	Mondoñedo			
Madrid	15	Madrid (Capital)	16	Madrid (Capital)	1	Madrid (Capital)	
	1	Alcalá de Henares	1	Alcalá de Henares			
	1	Alcobendas	1	Alcobendas			
	1	Alcorcón	1	Alcorcón			
	1	Aranjuez	1	Aranjuez			
	1	Colmenar Viejo	1	Colmenar Viejo			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMIN	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
	1	S.Fernando de Henares	1	S.Fernando de Henares			
	1	Fuenlabrada	1	Fuenlabrada			
	1	Getafe	1	Getafe			
					1	Móstoles	
	1	S.L. del Escorial	1	S.L. del Escorial			
					1	Pozuelo de Alarcón	
	1	Torrejón de Ardoz	1	Torrejón de Ardoz			
Málaga	3	Málaga (Capital)	3	Málaga (Capital)			
	1	Antequera	1	Antequera			
	1	Marbella	1	Marbella			
	1	Arroyo de la Miel	1	Arroyo de la Miel			
	1	Fuengirola	1	Fuengirola			
					1	Estepona	
	1	Torre del Mar	1	Torre del Mar			
					1	Ronda	
					1	Coín	
Murcia	3	Murcia (Capital)	3	Murcia (Capital)			
	1	Cartagena	1	Cartagena			
	1	Cieza	1	Cieza			
	1	Lorca	1	Lorca			
			1	San Javier			
Navarra	3	Pamplona	2	Pamplona			
	1	Tudela	1	Tudela			
			1	Estella			
Ourense	2	Ourense (Capital)	2	Ourense (Capital)			
Asturias	2	Oviedo	2	Oviedo			
	1	Avilés	1	Avilés			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMI	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
	1	Cangas de Onís	1	Cangas de Onís			
	2	Gijón	2	Gijón			
	1	Luarca	1	Luarca			
Palencia					1	Palencia (Capital)	
Las Palmas	2	Las Palmas	2	Las Palmas			
	1	Arrecife	1	Arrecife			
	1	Gáldar	1	Gáldar			
	1	Telde	1	Telde			
	1	Puerto Rosario	1	Puerto Rosario			
Pontevedra	1	Pontevedra (Capital)	1	Pontevedra (Capital)			
	1	La Estrada	1	La Estrada			
	1	Porriño	1	Porriño			
	3	Vigo	3	Vigo			
Salamanca	2	Salamanca (Capital)	2	Salamanca (Capital)			
		(Ouphui)	1	Béjar			
Tenerife	1	Sta. C. de Tenerife	1	Sta. C. de Tenerife			
	1	Arona	2	Arona			
	1	San Cristóbal de	1	San Cristóbal de La			
	1	La Laguna Santa Cruz de La Palma	1	Laguna Santa Cruz de La Palma			
	1	Puerto de la Cruz	1	Puerto de la Cruz			
Cantabria	1	Santander	1	Santander	1	Santander	
	1	Laredo	1	Laredo			
					1	Torrelavega	
Segovia	1	Segovia (Capital)	1	Segovia (Capital)			
Sevilla	7	Sevilla (Capital)	6	Sevilla (Capital)			
	1	Alcalá de Guadaira	1	Alcalá de Guadaira			
	1	Dos Hermanas	1	Dos Hermanas			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMII	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	
	1	Osuna	1	Osuna			
			1	Camas			
Soria	1	Soria (Capital)	1	Soria (Capital)			
Tarragona	2	Tarragona (Capital)	2	Tarragona (Capital)			
	1	Reus	1	Reus			
	1	Tortosa	1	Tortosa			
	1	Vendrell	1	Vendrell			
Teruel	1	Teruel (Capital)	1	Teruel (Capital)			
Toledo	1	Toledo (Capital)	1	Toledo (Capital)			
	1	Talavera de la Reina	1	Talavera de la Reina			
			1	Madridejos			
Valencia	6	Valencia (Capital)	6	Valencia (Capital)	1	Valencia (Capital)	
	1	Alcira	1	Alcira			
	1	Gandía	1	Gandía			
	1	Játiva	1	Játiva			
	1	Paterna	1	Paterna			
	1	Requena	1	Requena			
	1	Sagunto	1	Sagunto			
	1	Catarroja	1	Catarroja			
					1	Sueca	
	1	Torrente	1	Torrente			
Valladolid	3	Valladolid (Capital)	3	Valladolid (Capital)			
	1	Medina del Campo	1	Medina del Campo			
Vizcaya	5	Bilbao	5	Bilbao			
	1	Durango	1	Durango			
	1	Las Arenas- Guecho	1	Las Arenas-Guecho			
	1	Sestao	1	Sestao			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

DIRECCIÓN	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
PROVINCIAL	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
Zamora	1	Zamora (Capital)	1	Zamora (Capital)		
			1	Benavente		
Zaragoza	5	Zaragoza (Capital)	5	Zaragoza (Capital)		
					1	Calatayud
Ceuta	1	Ceuta	1	Ceuta		
Melilla	1	Melilla	1	Melilla	1	Melilla
TOTAL	231		254		28	

4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA

Las competencias de la Tesorería General quedan reflejadas en el artículo 1º del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, en el artículo 3º del Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, en el artículo 1º del Real Decreto 1391/1995 (Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social), en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, el artículo 16 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, que reorganiza las Subdirecciones Generales y sus competencias, y en el artículo único del Real Decreto 693/2010, por el que asume competencias en materia de actas de liquidación e imposición de sanciones. Son, entre otras las siguientes:

- a) La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.
- b) La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social.
- c) El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la seguridad Social, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.
- d) La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración sin perjuicio de las facultades que las Entidades de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 255/1980, de 1 de febrero, y con las reservas de la disposición adicional primera del Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, y las entonces atribuidas al Instituto Nacional de la Salud, materia hoy regulada por el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

- e) La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente dichas obligaciones y evitar los desajustes financieros.
- f) La elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de Recursos y Aplicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- g) La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las previsiones necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones del Sistema.
- h) La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de tesorería que, en su caso, sean necesarias para atender los desajustes financieros del Sistema.
- La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social.
- j) La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.
- k) La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, hoy derogado.
- La recaudación de las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, en tanto aquélla se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de la Seguridad Social.
- m) La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con posterioridad al Real Decreto 1314/1984, determinadas normas han venido a atribuir nuevas competencias, como son:

- La recaudación ejecutiva, de modo directo, de los débitos a la Seguridad social, conforme al procedimiento que para su cobranza en vía de apremio se regula en el Reglamento General de Recaudación.
- ñ) La determinación de los capitales-coste de pensiones y de las demás cantidades que deben ingresar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las empresas responsables por prestaciones a su cargo.
- o) Registro de los contratos administrativos de las Entidades de la Seguridad Social (Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1985).
- p) Adquisición de los bienes inmuebles con destino al patrimonio único de la Seguridad Social. Artículo 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre de 1987). Presupuestos generales del Estado para 1988, materia hoy regulada por el citado Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre.
- q) Coordinación y control de todas las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en el ámbito de la recaudación ejecutiva de la Seguridad Social (Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

- r) Análisis y detección de las situaciones de morosidad al objeto de planificar y coordinar programas específicos de lucha contra el fraude (Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre).
- s) La elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas y de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción, así como la imposición de sanciones a los trabajadores por infracciones en materia de Seguridad Social que afecten a su ámbito de competencias, en ambos casos a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS

Las competencias y denominaciones de los distintos órganos directivos de la Tesorería General, establecidas por el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y sus modificaciones de R.D. 291/2002, 22 marzo, R.D. 1384/2008, 1 agosto, y R.D. 693/2010, de 20 de mayo, se describen a continuación:

Dirección General. La Dirección General de la Tesorería General asumirá las competencias de dirección, gestión e inspección de las actividades de la misma para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, se le atribuye el desarrollo de los programas de lucha contra el fraude que correspondan a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Director General de la Tesorería asumirá la representación legal de la misma y desempeñará las funciones de Tesorero General y Ordenador General de Pagos.

A la Dirección General se adscribirá orgánicamente la Intervención Central, sin perjuicio de la dependencia en el orden funcional de ésta, con respecto de la Intervención General de la Administración del Estado y la Intervención General de la Seguridad Social.

Secretaría General. La Secretaría General, con nivel orgánico de Subdirección General, tendrá atribuidas funciones en materia de información, relaciones públicas y contratación; estudio y propuesta de la planificación estratégica del Organismo y de los elementos organizativos de sus servicios; planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control y evaluación de los servicios, así como el análisis, propuesta y desarrollo de actuaciones en materia de calidad de los mismos; valoración y propuesta de mejoras en la atención a los ciudadanos; programación, ordenación y control de la red de Administraciones de la Seguridad Social e instalaciones; así como la coordinación de las Subdirecciones Generales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El titular de la Secretaría General sustituirá al Director General en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

Subdirección General de Afiliación y Procedimientos Especiales, a la que se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores y gestión de convenios especiales, así como la gestión y coordinación de los procedimientos concursales en que intervenga la Tesorería General de la Seguridad Social y del

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

procedimiento de deducción sobre entidades públicas; la gestión de los aplazamientos cuya concesión o tramitación corresponda a los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social; el fraccionamiento de reintegros de prestaciones indebidamente percibidas; la gestión de las moratorias legalmente previstas que supongan pago aplazado de deuda ya devengada; la gestión recaudatoria respecto a las empresas que, por razón de su número de trabajadores u otras circunstancias concurrentes, se determinen por el Director General y la coordinación y colaboración de la Tesorería General con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se adscriben a esta Subdirección General la Unidad de Recaudación Ejecutiva de ámbito estatal y las Unidades de Recaudación Ejecutiva regionales, con las funciones que les encomiende el titular de dicha Subdirección para el ejercicio de las competencias antes señaladas.

Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva. Tendrá atribuidas las funciones que, en materia de cobros, pagos y demás actos de gestión financiera del Sistema de la Seguridad Social, determine el Ordenador General de Pagos de la misma, así como la autorización de apertura y cancelación de cuentas en las entidades financieras colaboradoras. Asimismo, asumirá la gestión del reaseguro y de cualquier otro sistema de compensación de resultados en relación con las Entidades Colaboradoras de Accidentes de Trabajo y las funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social respecto de la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones. Se le atribuye funciones de dirección, impulso, control y, en su caso, resolución en materia de reclamaciones previas y recursos administrativos, salvo en materia de personal; trámite de las discrepancias con la Intervención General de la Seguridad Social; organización, tramitación y control de los expedientes de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios de la Tesorería General; elevación a definitiva de las actas de liquidación y la imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores, cuando tales funciones correspondan a la Dirección General de la Tesorería General, trámite y resolución de consultas; emisión de informes sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional que afecten a la Tesorería; elaboración de proyectos normativos en materias de la competencia de la misma; ordenación administrativa; informe y tramitación de instrucciones de servicio e impartición de éstas en las materias de su competencia; propuestas e informes a los procedimientos administrativos del Organismo, así como el apoyo técnico y la colaboración en materia de acuerdos, convenios, tratados y organizaciones de ámbito internacional.

Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras. Le corresponde la gestión del patrimonio inmobiliario y de los valores mobiliarios de la Seguridad Social distintos de aquéllos en los que se materialicen las dotaciones del Fondo de Reserva y cuantas otras funciones se deriven de las competencias que en esta materia corresponden a la Tesorería General, sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras Entidades y Administraciones por las normas reguladoras de dicho patrimonio. Asimismo, asumirá las funciones que correspondan a la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas. Le corresponden la formulación y seguimiento, en términos de objetivos y programas de gastos, de los planes de actuación de la Tesorería General; confección del anteproyecto de presupuesto de gastos de la Tesorería y de los recursos del Sistema; tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias; seguimiento y evaluación de los programas de gastos y sobre la ejecución de presupuestos; realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales; elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos; elaboración y propuestas de alternativas que mejoren la eficacia del gasto; optimización de los recursos; racionalización de la gestión económica, así como la administración del sistema de información de los datos registrados en las bases de datos y demás ficheros propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a efectos estadísticos.

Subdirección General de Recaudación, a la que se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de cotización, liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como ejecutivo, incluyendo los procedimientos recaudatorios relativos a derivaciones de responsabilidad y aplazamientos, así como cualesquiera otras funciones de gestión recaudatoria no atribuidas expresamente a otra Subdirección General. Asimismo, le corresponde la gestión del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).

Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales. Tiene atribuidas las funciones de planificación y gestión en materia de personal de la Tesorería General incluidas las impugnaciones en dicha materia y, en general, todas las funciones inherentes al régimen interior y administración de personal que competen a la misma; relación con los órganos de representación sindical; planificación, desarrollo y evaluación de las políticas de formación; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales y mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales, incluida la gestión de su funcionamiento y de la calidad de los mismos, así como la gestión de la actividad preventiva y de la salud del personal, del registro y archivos generales y del fondo documental central.

COMPETENCIAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES

Las competencias de las Direcciones Provinciales, son las siguientes:

- a) Recaudar las cotizaciones y demás derechos de la Seguridad Social, directamente o a través del Banco de España y otras Entidades Financieras y de crédito que cuenten con autorización.
- b) Ordenar el pago de las obligaciones de la Seguridad Social, bien directamente a favor de los titulares de prestaciones, del personal y de los acreedores en general, bien mediante la oportuna provisión de fondos a las Entidades Gestoras, Colaboradoras y Servicios Comunes del Sistema o a sus Delegaciones, en base a un documento uniforme de propuesta de pago debidamente autorizada e intervenida

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

- c) Disponer las movilizaciones de fondos precisas para la atención de las obligaciones cuyo pago les este encomendado, dentro del ámbito territorial a que alcance su competencia.
- d) Llevar cuenta separada de sus operaciones financieras con cada una de las Entidades Gestoras y Colaboradoras y Servicios Comunes del Sistema, enviándoles extracto mensual de dicha cuenta.
- e) Confeccionar, para su remisión a los Servicios Centrales de la Tesorería General, el presupuesto mensual integrado de tesorería, el cual deberá redactarse en base a los presupuestos de tesorería recibidos de las Entidades Gestoras y Colaboradoras y Servicios Comunes, o de sus Delegaciones.
- f) Informar mensualmente a los Servicios Centrales de la Tesorería de todas las operaciones realizadas con los distintos Agentes gestores provinciales o centrales, de las operaciones propias de la Tesorería y de las que mantenga con las distintas Entidades Financieras y de crédito.
- g) Llevar el control tanto de los ingresos por cotización como de su falta, dando cuenta, en este último caso, a los órganos responsables de la reclamación o de la iniciación de los procedimientos ejecutivos para su cobro.
- h) Llevar el control de los débitos e ingresos respecto de los demás recursos de la Seguridad Social, así como de las propuestas de pago recibidas y de su realización.
- i) Tramitar los expedientes de solicitud de aplazamiento y fraccionamiento en el pago de cuotas.
- j) Cuantas otras funciones o de análoga naturaleza les sean expresamente encomendadas por el Director General de la Tesorería.

A estas competencias han de agregarse las delegadas por la Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, y por la Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las derivadas de la asunción por la Tesorería General de la Seguridad Social de la inscripción de empresas, afiliación de trabajadores y previsión voluntaria en el ámbito provincial.

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

Este Real decreto atribuye las siguientes funciones a la Gerencia de Informática en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social:

- A) La elaboración y proposición a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social de los planes directivos de sistemas de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para su posterior presentación ante el Consejo General de la Administración Electrónica y la Comisión Ministerial de Administración Electrónica de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- B) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.
- C) La evaluación, auditoria e inventario de los sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones a estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación.
- D) La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al respecto.
- E) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.
- F) El mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información, así como los correspondientes sistemas informáticos.
- G) El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información.
- H) El informe de los expedientes de adquisición de bienes y servicios informáticos, los expedientes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo de carácter informático y los planes de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones.
- I) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro.

Asimismo, establece que 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, se integrará en el de la Tesorería General, con la debida separación orgánica y funcional, al que se imputarán todas las adquisiciones informáticas correspondientes al capítulo de inversiones del presupuesto de la Seguridad Social.

A estas funciones es preciso añadir las que en materia de personal y de contratación, gestión económica, presupuestaria de los créditos consignados en los programas propios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social se delegan en el Gerente de Informática de la Seguridad Social, por la Orden TIN/195/2009, de 17 de julio y por la por la Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	•

SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creó el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social como Servicio Común sin personalidad jurídica propia dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a cuyo frente el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de Agosto, sitúa con nivel orgánico de Subdirección General, la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con la principal finalidad de desarrollar las funciones de coordinación y dirección bajo la tutela y superior dirección del Secretario de Estado de la Seguridad Social

La Orden TAS/2268/2006/, 11 de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos dependientes, se delega en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, determinadas competencias del Ministro y de la Subsecretaria relativas a la gestión en materia de recursos humanos y las Ordenes TIN/1540/2008, de 30 de mayo, y TIN/1965/2009, de 17 de julio, que mantienen el ejercicio de las competencias en los mismos términos que los establecidos en la precitada Orden.

Asimismo el Secretario de Estado de la Seguridad Social delega en el Directora del Servicio Jurídico en la Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio y Resolución de 30 de mayo de 2008, en aplicación del Reglamento del Servicio Jurídico las siguientes competencias:

- La contenida en el artículo 4.1.c) del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, para autorizar el allanamiento frente a las pretensiones ejercitadas contra la Administración de la Seguridad social, en el ámbito de sus Entidades Gestoras y Servicios Comunes; el desistimiento de las acciones deducidas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social; el desistimiento de recursos y el apartamiento de querellas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, previo informe, en todos los casos, de la Entidad Gestora o Servicio Común correspondiente.
- La establecida en el párrafo segundo del artículo 14.1 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en los supuestos de contraposición de intereses entre Entidades Gestoras o Servicios Comunes.
- La prevista en el artículo 18 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, para que los letrados de la misma puedan asumir la representación y defensa de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en procedimientos arbitrales.

		AÑO
	PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
	DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
SENTE GE	STOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
	A estas funciones es preciso añadir las que en materia de personal, económica, presupuestaria de los créditos consignados en el programa prop Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, se delegar Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, por la Orden TI julio y por la por la Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería Ge Social.	oio de la Dirección de n en la Directora de IN/195/2009, de 17 de

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

1.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

La estructura por Programas es la siguiente:

	<u>ÁREAS</u>	<u>G</u>	RUPO DE PROGRAMAS		<u>PROGRAMA</u>
1	Prestaciones económicas	11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	11.02	Incapacidad temporal y otras prestaciones
4	Tesorería, informática y otros servicios funcionales	41	Gestión de cotización y re- caudación	41.61	Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria
				41.62	Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación
		42	Gestión financiera	42.63	Gestión financiera
		43	Gestión del patrimonio	43.64	Administración del patrimonio
		44	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social	44.81	Infraestructura informática de la Seguridad Social
				44.82	Aplicaciones de afiliación, cotización y recaudación de la Seguridad Social
				44.83	Centro Informático Contable
				44.84	Aplicaciones de prestaciones económicas de la Seguridad Social
				44.85	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos
				44.86	Apoyo, aplicaciones internas, coordinación informática y gestión de recursos
		45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	45.91	Dirección y servicios generales
				45.92	Información y atención personall- zada
		46	Control interno y contabilidad	46.93	Control interno y contabilidad
		47	Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social	47.94	Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social
		48	Fondo de investigación de la protección social	48.95	Fondo de investigación de la protección social

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

2.- GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

El presupuesto de la Seguridad Social se enmarca dentro de un escenario macroeconómico y presupuestario plurianual ajustado a los criterios y orientaciones del Programa de Estabilidad y Crecimiento para el periodo 2009-2013, y asume plenamente el recorte generalizado del gasto, en partidas no sociales, establecido por el Plan de Austeridad para la Administración General del Estado para dicho periodo. Los ingresos y gastos del Presupuesto, se ajustan en 2011 para colaborar al objetivo común del conjunto de las Administraciones Públicas que persigue la progresiva corrección del desequilibrio de las cuentas públicas para situar el déficit del Reino de España por debajo del 3% en 2013.

La consecución de dicho objetivo, ha de resultar compatible con la mejora de los niveles de protección que el Sistema de la Seguridad Social dispensa, propósito al que el Presupuesto de 2011 contribuye, garantizando el proceso de fortalecimiento de la cohesión social y asegurando a todos los ciudadanos, en especial a los más desfavorecidos, la participación en los beneficios del Sistema en momentos de grave dificultad económica como los actuales.

Los programas de gasto de la Seguridad Social participan en la cobertura de las necesidades sociales, mantienen, y en lo posible, mejoran los servicios que se prestan a empresas y trabajadores, evitan o atienden situaciones de carencia y persiguen el fraude en la liquidación de los recursos y en la obtención indebida de prestaciones y servicios de la Seguridad Social, en la línea de continuo perfeccionamiento de las actuaciones gestoras.

Entre las principales medidas que la Tesorería General pretende aplicar a dicho fin, pueden destacarse las siguientes:

MEDIDA 1 - MEJORA Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

La atención al ciudadano constituye una de las áreas estratégicas de esta Entidad y por tanto, en el ejercicio 2011, se pretende mejorar, ampliar y reforzar los servicios que ofrece esta Tesorería General de la Seguridad Social impulsando el desarrollo de los diferentes canales de atención, para la cobertura de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Son objetivos prioritarios, incrementar la calidad y oferta de los servicios que presta incorporando las nuevas tecnologías, facilitando un acercamiento al ciudadano, mejorando y adecuando las instalaciones y los canales de atención.

En el año 2011 será especialmente importante continuar con el impulso y potenciación de la Administración Electrónica en el marco de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para facilitar y permitir al ciudadano elegir el medio de comunicación con el que relacionarse con la Tesorería General y a ésta agilizar sus comunicaciones, dando preferencia a la utilización del Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos, que contribuirá a la reducción de costes.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

Asimismo, se mantendrá la línea de trabajo iniciada para la adaptación de los procedimientos de esta TGSS al contenido de la citada Ley 11/2007.

Igualmente, se continuará trabajando en la evolución desde el modelo de gestión presencial al modelo de gestión electrónica, mediante la oferta de mejoras dentro del Sistema RED o el desarrollo del proyecto del Control de la Recaudación a nivel de Trabajador (CRETA). El objetivo de estas mejoras es ampliar los colectivos que pueden transmitir a través de Internet, tanto sus movimientos de afiliación (altas y bajas de trabajadores) como sus documentos de cotización, así como incrementar el número de funcionalidades a disposición de empresas y trabajadores, de tal manera que puedan realizar todos los trámites a través de medios telemáticos, eliminándose con ello el papel, y mejorando los plazos en la gestión recaudatoria.

La página Web de la Seguridad Social facilita el acceso a información actualizada y con la creación de la Sede Electrónica de la Seguridad Social se amplía la oferta de servicios con y sin certificado digital, con la finalidad de poner a disposición de los usuarios una vía de comunicación y gestión cada vez más amplia que le permita acceder a la información y realizar gestiones de modo ágil y eficaz, sin desplazamientos ni limitación de horarios.

Por lo que respecta a la atención telefónica, a lo largo del año 2011 se continuará con el proceso de automatización y optimización de recursos para facilitar las gestiones al ciudadano, sin requerir los desplazamientos y limitaciones horarias que impone el canal presencial. El aumento de estos procesos automatizados facilita un servicio rápido y eficaz, permitiendo a su vez mejorar la calidad y personalizar la atención que se presta a los ciudadanos que demandan una gestión exclusivamente presencial. En esta misma línea se impulsará la realización de determinadas comunicaciones a través de servicios de mensaje de texto (sms) con la finalidad de lograr una mayor inmediatez y reducir el elevado coste del correo ordinario.

En el ejercicio 2011 se seguirá trabajando en la reducción de cargas administrativas hasta alcanzar el compromiso de reducción para las empresas de un 30%, con el fin de dar todas las facilidades a las mismas en su relación con la Administración, tanto en el momento de su creación, como a lo largo de toda su actividad.

La incorporación de las tecnologías a la gestión permitirá continuar con un modelo de gestión documental que mediante la digitalización de los expedientes permita la gestión electrónica y la desaparición del papel como un compromiso de responsabilidad social corporativa.

MEDIDA 2 - DESARROLLO DEL CONTROL DE LA RECAUDACIÓN A NIVEL DE TRABAJADOR

Se prosigue el avance del proceso informático de control de la recaudación a nivel de trabajador mediante la introducción de mejoras que permitan una mayor eficacia y rapidez, para evolucionar progresivamente

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
,	

del actual sistema de autoliquidación por los sujetos responsables, a un nuevo sistema de liquidación llevado a cabo por la propia Tesorería General de la Seguridad Social.

Este proyecto supondrá una modificación de la práctica totalidad de los procesos asociados a la cotización y recaudación, puesto que partiendo de la información disponible en el Fichero General de Afiliación, y de aquélla que es necesario que proporcione la empresa, se pretende llegar a un escenario final de cálculo de las liquidaciones por cada trabajador en cualquier régimen y situación de cotización, lo cual abre el camino a la posibilidad de cambiar todos los procesos de recaudación, para que su punto de partida y razón de ser sea la información asociada a nivel de trabajador y no sólo la obtenida por código cuenta de cotización o empresa.

Significará un cambio profundo en el modelo de obtención y generación de la información recaudatoria al ser la propia Tesorería General la que generará el detalle de todos y cada uno de sus componentes.

Su implantación definitiva permitirá eliminar la necesidad por parte de las empresas de realizar el cálculo de sus cotizaciones limitándose a proporcionar la información que, por sus características, no resulta conocida con carácter previo al inicio de la relación laboral, por ejemplo, las bases de cotización (a través del sistema Red). Así mismo se mejorará el sistema de control de recaudación, al alcanzar mayor integración del proceso, facilidad de mantenimiento y resolución de incidencias.

En el ejercicio 2011 se va a continuar avanzando en la adaptación del ciclo de remesas para la liquidación de cuotas a nivel trabajador, diseñándose el nuevo procedimiento de intercambio de información. A la hora de realizar este diseño se tendrá en cuenta la visión de los colectivos implicados en el mismo (proveedores de nóminas, usuarios) sobre el planteamiento inicialmente realizado por la TGSS, con el objetivo de asegurar la exitosa implantación del procedimiento diseñado.

MEDIDA 3 - PROFUNDIZAR EN LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE LOS APLAZAMIENTOS

En 2011 continuará el proceso de automatización de las líneas básicas de los aplazamientos, facilitando, a las empresas y otros sujetos obligados al pago, el abono de cualquier deuda contraída con la Seguridad Social. El procedimiento se encuentra configurado como una aplicación integral dentro del SILTGR-VE que contempla todas las actuaciones a cumplimentar dentro de la gestión de los aplazamientos (tramitación, recaudación, ordenación y seguimiento). La gestión automatizada viene permitiendo reducir sustancialmente los trabajos inherentes a la tramitación de los aplazamientos y por tanto los plazos de resolución.

Como medida más importante de cara al 2011, se pretende que los beneficiarios de aplazamientos para el pago de deudas, ingresen el importe de los vencimientos mediante domiciliación bancaria. La domiciliación, que responde a una demanda solicitada por la mayoría de los beneficiarios, facilitará el control de los vencimientos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

MEDIDA 4 - REALIZACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN Y DEL CONTROL DE CRÉDITOS INCOBRABLES

A lo largo del ejercicio 2011, se continuará con los proyectos que van encaminados a una mejora de la recaudación. Los objetivos primordiales son la culminación de un nuevo sistema que promueva la emisión de derivaciones de responsabilidad, la mejora de los procesos de embargos telemáticos, estableciendo nuevos acuerdos de embargos telemáticos de devoluciones tributarias con las Haciendas Forales y las Comunidades Autónomas. Se pretende la configuración de un nuevo procedimiento para la devolución de los sobrantes derivados del procedimiento ejecutivo, automatizando la gestión de los mismos.

Asimismo y como actuación relevante de cara al ejercicio 2011 figura el objetivo de lograr que las notificaciones de los actos administrativos recaudatorios se efectúen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. La notificación telemática supone un ahorro de costes importante, pero sobre todo nos permitirá avanzar en la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social, reduciendo notablemente los plazos de recaudación.

Igualmente, se ultimará un proceso de automatización que permitirá controlar, dentro del seguimiento preventivo de las grandes y medianas empresas, aquellos descubiertos por cuotas que se produzcan con posterioridad a la generación de una primera deuda con la Seguridad Social.

MEDIDA 5 - SEGUIMIENTO DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS E IMPLANTACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL FRAUDE.

En 2011 además de continuar con el control preventivo sobre la primera deuda generada por las grandes y medianas empresas, se ampliará su seguimiento a dichas empresas por presentar nueva deuda en meses sucesivos, lo que incrementará las posibilidades de cobro de las mismas y evitará las acumulaciones importantes de deuda.

Continuará el estímulo del Observatorio del Fraude, que incidirá positivamente en la disminución de la economía sumergida y del empleo oculto. En colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y los Agentes Sociales, se pretenden determinar las zonas geográficas y sectores de mayor riesgo de fraude, así como el perfil del posible defraudador.

El impulso del Observatorio del Fraude que en el presente ejercicio 2010 se ha materializado visiblemente, por una parte con la ejecución del Plan de Objetivos Conjuntos ITSS-TGSS para este año, al haberse trasvasado los objetivos derivados de la gestión a objetivos constitutivos en sí mismos de supuestos de fraude, y por otra, con la aprobación por el Consejo de Ministros, el 5 de marzo de 2010, del Plan Integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, de carácter plurianual, se verá indudablemente renovado en 2011, al haberse establecido con vocación de continuidad las directrices a seguir en futuros ejercicios.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

MEDIDA 6 - MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA TESORERÍA GENERAL Y LA GESTIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesorería General continúa con el proceso de mejora de la gestión de los cobros y pagos realizados, consiguiendo así una mayor eficacia en la gestión financiera del Sistema derivado de la optimización en la utilización de los recursos y mejora de la rentabilidad por los excedentes generados.

Una vez transpuesta la Directiva sobre medios de pagos, e iniciada por lo tanto la adaptación al Sistema Europeo de Pagos (SEPA), la Tesorería General debe proseguir con el complejo proceso de adecuación de las diversas áreas de gestión afectadas, así como de los sistemas informáticos relacionados.

El Fondo de Reserva y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social deben seguir gestionándose con la mayor eficacia en términos de seguridad y rentabilidad con el marco normativo aplicable y manteniendo el estudio y el análisis de nuevos modelos de gestión (universo inversor, criterios de inversión socialmente responsables...).

MEDIDA 7 - AUSTERIDAD EN EL GASTO

En 2011 se reducirán los gastos a nivel global y en prácticamente todos los capítulos del Presupuesto, en especial en el correspondiente a bienes corrientes y servicios y en el relativo a inversiones hasta situarse, en euros nominales, a los niveles de los años 2005-2006. Por ello se limitarán al máximo las dotaciones para el mantenimiento operativo y puesta en funcionamiento de los servicios e instalaciones, asegurando, no obstante, su correcta evolución y ampliación, persistiendo en el esfuerzo encaminado a favorecer el desarrollo de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y a facilitar una mayor eficiencia a nuestros Centros. Las dotaciones permitirán en todo caso acometer importantes inversiones de carácter informático y la construcción y puesta en marcha de 8 nuevas sedes provinciales, 11 oficinas de la red periférica y 4 naves almacén en los solares adquiridos con tal fin, al tiempo que se acometerá la adquisición de los terrenos e inmuebles mínimos imprescindibles y proseguirá la ejecución de importantes obras singulares para el Sistema, iniciadas en años anteriores, como son la construcción del Centro de Formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de la nueva Sede de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y de su Centro de Respaldo en Madrid.

SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD

La estructura presupuestaria de la Tesorería General contempla la inclusión en la misma del programa 47.94 correspondiente al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, creado, como Servicio Común del Sistema sin personalidad jurídica propia, por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo y cuyo Reglamento fue aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
,	

La creación de dicho Servicio Jurídico tiene como fin la asistencia jurídica, representación y defensa en juicio de los intereses de la Administración de la Seguridad Social.

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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.

Asimismo, establece que 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, se integrará en el de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la debida separación orgánica y funcional, al que se imputarán todas las adquisiciones informáticas correspondientes al capítulo de inversiones del presupuesto de la Seguridad Social.

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Continúa la estructura presupuestaria iniciada en 1999, derivada de la aplicación del artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, y de Orden Social, que establece que dentro del Presupuesto de la Seguridad Social, el Presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social, será único y se integrará en el de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Por lo que antecede y de conformidad con la estructura funcional fijada para el próximo ejercicio, en el presupuesto de la Tesorería General, se integra el programa 46.93 "Control interno y contabilidad", afectando al total Entidad, Funciones y Grupo de Programas.

3.- METAS SECTORIALES

ÁREA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Conseguir un alto coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro de A.T. y constituir una base de datos lo más real posible con una permanente actualización y un minucioso seguimiento con el objeto de lograr el equilibrio financiero entre las primas que se abonan por reaseguro obligatorio, y las cifras que tendría que asumir la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de pérdidas.

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

ÁREA DE AFILIACIÓN Y GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN

Realización de los actos de inscripción y afiliación, reuniendo información sobre las personas comprendidas en el Sistema de Seguridad Social, con indicación del Régimen al que se encuentran adscritos, individualizando a los sujetos obligados a contribuir al Sistema y facilitando información sobre la situación en que se encuentran los potenciales beneficiarios, lo que exige la permanente actualización del Fichero General de Afiliación, que, recogiendo los aspectos indicados, facilite un control eficaz de los ingresos y un inmediato reconocimiento de las prestaciones.

Tratamiento y Explotación de la Recaudación. Optimización del control de la recaudación. Realización de las actuaciones necesarias para eliminar el procedimiento recaudatorio de TR (soporte papel). Acortar los tiempos de tratamiento de la recaudación y detección de deuda.

Unificación de datos de empresas y de afiliados. Acercamiento de la gestión a los administrados. Potenciación de nuevas tecnologías. Lucha contra el Fraude. Integración en el Régimen Especial Agrario por cuenta ajena si se produce la modificación normativa.

Potenciación de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Trámite y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. Trámite y resolución de los expedientes de saldos acreedores. Emisión centralizada de Reclamaciones de Deuda y Providencias de Apremio. Trámite y seguimiento de bonificaciones y moratorias por catástrofes naturales así como de diferimientos en el pago específicos para determinados sectores en función de la norma, en el Fichero General de Recaudación (FGR): Gestión y tratamiento del capital coste renta en el Fichero General de Afiliación (FGA).

Control integral de los sectores de artistas y profesionales taurinos: tiene por objeto la gestión automatizada del proceso de control, seguimiento y regularización de las cotizaciones individualizadas de artistas y toreros, así como su remisión al FGA y de Bases de Cotización de los datos resultantes de dicha regularización

El Sistema RED, es un servicio que ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos entre ambos (TGSS y usuarios) a través de Internet. Por medio del Sistema RED el usuario puede entrar en contacto directo con la TGSS que, gracias a los medios tecnológicos y elementos de seguridad necesarios, le permite el acceso a datos de empresa y trabajadores, así como la remisión de documentos de cotización y afiliación y partes médicos. El RED Directo es un servicio que de manera sencilla, mediante conexión directa con la TGSS a través de Internet y en tiempo real, facilita a las pequeñas empresas con 15 o menos trabajadores que aún no están en el Sistema RED, sus relaciones con la Seguridad Social en los ámbitos de cotización de empresas y afiliación de trabajadores. Se pretende extender el Sistema RED al resto de Regímenes Especiales e implantar la obligatoriedad de incorporación al RED paulatinamente a lo largo del año 2011 a todas las empresas del régimen general. Incorporación de la transmisión de Liquidaciones Complementarias y de otros Regímenes del RED directo (además del Régimen General). Implantar en

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

RED el trámite de Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos. Actualizar la Normativa referente al Sistema RED.

Control de la recaudación a nivel trabajador (Proyecto CRETA). El objetivo del proyecto es establecer un control integrado de la recaudación basado en el cálculo de las cuotas de la Seguridad Social para cada uno de los trabajadores de la empresa.

Establecimiento de un sistema de notificaciones telemáticas basado en la Ley 11/2007, de las reclamaciones de deuda y providencias de apremio, con utilización preferente del tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Seguridad Social.

Otras actuaciones: Proyecto DARC (Creación de una base de datos de deuda del Sector Público y Privado para dar respuesta a la necesidad de información interna y externa sobre las deudas con el Sistema, teniendo en cuenta todos los parámetros de los que disponen nuestros Ficheros). Mejorar el sistema de control de recaudación al alcanzar mayor integración del proceso, facilidad de mantenimiento, reducción de incidencias y el seguimiento de la deuda por trabajador. Proyecto BACO: Nuevo Fichero General de Bases de Cotización (revisión procedimientos de depuración, consulta integrada de bases). Adaptación, a las nuevas tecnologías, de todos los Procesos de Recaudación Voluntaria, Ejecutiva y Red a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Análisis y Optimización de procesos. Reestructurar, tanto las bases de datos, como, sobre todo, la forma de llevar a cabo los procesos, de manera que la gestión pueda adaptarse a los objetivos estratégicos operativos marcados y a los dos modelos de gestión que se proponen (presencial y virtual).

Campaña anual de comunicación de Vidas Laborales y Bases de Cotización a los trabajadores dados de alta durante el año 2010. Confección y suministro de bobinas de papel y sobres en función de las necesidades de material para la impresión de los distintos documentos de comunicación que se envían a los ciudadanos.

Recoger la actuación desarrollada por la Tesorería General en la realización de los actos de inscripción, afiliación y cotización, recogiendo información sobre las personas comprendidas en el Sistema de Seguridad Social, con indicación del Régimen al que se encuentran adscritos, individualizando a los sujetos obligados a contribuir al Sistema y facilitando información sobre la situación en que se encuentran los potenciales beneficiarios, lo que exige la permanente actualización del Fichero General de Afiliación, que, recogiendo los aspectos indicados, facilite un control eficaz de los ingresos y un inmediato reconocimiento de las prestaciones

Colaboración con otras Administraciones. La TGSS colaborará con el resto de Entidades Públicas en poner la Administración al servicio del ciudadano, así como en mejorar el grado de eficacia en su gestión, gracias a dicha colaboración. Prevención del fraude. Mejorar y optimizar la utilización de los convenios de cesión de datos. Potenciar el sistema de relación contable. Ultimar los acuerdos de colaboración para la potenciación y uso de internet y las notificaciones telemáticas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
	•

Resolución de impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y todos los recursos administrativos (salvo los relativos a cuestiones de personal, y propuestas de discrepancia).

Gestión de los créditos de inversión destinados a la adquisición de inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines administrativos de la Seguridad Social. Continuará el proyecto de generación de nuevas oficinas administrativas orientado a la adquisición de suelo o inmuebles construidos para, de un lado, sustituir aquellas instalaciones que se han quedado obsoletas o que no cumplen con los objetivos de calidad en la prestación de servicios públicos y, de otro lado, integrar en nuevas oficinas todos los servicios que presta la Seguridad Social en las distintas provincias. Asimismo, continuará la adquisición de equipamiento logístico destinado al archivo y almacén

Incrementar la recaudación de las deudas derivadas de la falta de pago de las obligaciones en período voluntario, bien por el procedimiento de apremio o por concesiones de aplazamiento del pago de la deuda, mediante la mejora de los mecanismos de tramitación de los procedimientos y de intercambio de información con otros organismos públicos o privados a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Potenciar las actuaciones de lucha contra la morosidad y el fraude. En especial, con el seguimiento continuo e individualizado de las grandes y medianas empresas así como su celeridad en las actuaciones ante posibles descubiertos. Continuar proporcionando información centralizada sobre bienes de interés económico-patrimonial de los deudores a la Seguridad Social, a la que tendrán acceso las Unidades de Recaudación a través de cruces de información con diversos organismos públicos, privados y con las propias bases de datos de la Seguridad Social. Incremento de la cooperación con la AEAT y establecimiento de convenios de colaboración con otros organismos. Mantenimiento de operaciones coordinadas de embargos de determinados tipo de bienes a través de procedimientos informáticos de gestión homogéneos, con apoyo centralizado en su tramitación. Potenciación del apoyo informático para la gestión de los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación y mejora de las aplicaciones informáticas para la gestión integral de los mismos. Desarrollo de la información y comunicación a través de Internet.

ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA

- Homogeneizar tanto los procesos de gestión de pagos a realizar por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social a través tanto del Circuito Financiero, como los procesos de gestión de pagos del Fondo de Maniobra, para así agilizar y perfeccionar los procesos de ordenación formal y material de los pagos y conseguir la optimización del Circuito Financiero.
- Utilizar al máximo los recursos disponibles. Conseguir la máxima rotación del Fondo de Maniobra tenga un alto grado de dinamismo. Homogeneizar los procedimientos de control de todos los procesos en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en aras a verificar, con criterios uniformes los índices establecidos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

- Establecer criterios de gestión de pagos, en particular para aquellas operaciones realizadas con terceros proveedores y acreedores que genéricamente conforman lo que se define como "pago conjunto centralizado", en aras a conseguir una gestión más eficaz y eficiente. Conseguir que la gestión de fondos permita mantener posiciones de máxima rentabilidad, sin afectar la gestión financiera de cobros y pagos.
- Gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y su cartera en términos de una adecuada rentabilidad con los máximos niveles de garantía y seguridad y ofrecer información puntual y actualizada.

ÁREA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Para mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social, se procederá a introducir en el mismo las correspondientes altas de los inmuebles de nueva adquisición y a dar de baja los que dejen de ser de titularidad del Sistema de la Seguridad Social por cualquier causa. Además, se revisarán los datos de cada uno de los inmuebles que componen el inventario desde distintos puntos de vista: Jurídicos-formales, comprobando el título de propiedad, su inscripción registral y alta catastral y, en su caso, emprendiendo las actuaciones precisas para regularizarlos; los datos Físicosgeométricos para determinar la realidad actual de los inmuebles -superficie construida, número de plantas, superficie de cada una, calificación urbanística, edificabilidad permitida, etc.; de uso -Entidad o Entidades que lo utilizan y con base en qué título.

ÁREA DE INFORMÁTICA

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. 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.

Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas, a los procesos de Control de cobros y Seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva, y a los procesos económicos y de gestión interna de la organización. Desarrollo de nuevos Proyectos basados en procedimientos de gestión (Pros@), de un Sistema de Control de Recaudación a nivel Trabajador (CRETA), de un Sistema de Información para la Gestión del Fondo de Reserva de la

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

S.S. (PGFR), y otros desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas Subdirecciones de la TGSS. Mantenimiento de la Red de Área Local en el edificio de los SS.CC. de la TGSS. Soporte ofimático a los usuarios de los SS.CC. de la TGSS

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

Atender y mejorar el nivel de servicio diario, mensual y periódico no planificado. Mantenimiento de los servicios actuales requeridos por las distintas entidades y organismos, en todo lo relativo al control y pago de las prestaciones de la Seguridad Social y adaptar las aplicaciones actuales a las nuevas tecnologías de información.

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.

Coordinación de todos los Centros dependientes de la Gerencia de Informática. 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. Desarrollar los nuevos proyectos enfocados a la mejora del servicio y a la implantación de nuevas funcionalidades tanto para uso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes como interno de la propia Gerencia. Seguimiento de las obras de construcción de un nuevo edificio para la Gerencia de Informática.

ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN

Dirección, coordinación, seguimiento e impulso de todas las actividades de Servicios Centrales y de las Unidades de ellas dependientes.

Gestión de los Recursos Humanos, Administración, Régimen Interior. Formación del personal del organismo para promover el desarrollo de capacidades y habilidades potenciales en las personas así como en la organización. Determinar criterios homogéneos de medición del absentismo y realizar los estudios necesarios sobre sus causas y extensión, así como de las medidas a aplicar para conseguir su reducción conforme a lo establecido en el Acuerdo Administración-Sindicatos. Realización de reconocimientos médicos a las personas que trabajan en el organismo y lo soliciten conforme a lo previsto en la normativa sobre Prevención y Salud Laboral. Alcanzar un nivel de excelencia en las remisiones de impugnaciones e informes en los procedimientos de personal.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

Tramitación de contratos administrativos de obras, suministros y de servicios. Control de la ejecución del plan de inversiones en mobiliario, equipamiento y enseres de las Direcciones Provinciales, así como el asesoramiento a éstas en materia de contratación administrativa, montaje y amueblamiento de nuevas oficinas. Elaboración del inventario de bienes muebles y enseres (excepto equipamiento informático) de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y control y seguimiento de estos mismos trabajos por parte de las Direcciones Provinciales.

Seguimiento de la aplicación de auditorías de accesos a las bases de datos de la TGSS por personal de la misma. Análisis de gestión y contratación administrativa. Trámite de las denuncias por acceso a los datos personales. Seguimiento de las quejas y sugerencias. Seguimiento de la red de Administraciones. Actuaciones con la Inspección General del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Recursos del Sistema y del Anteproyecto de Gastos de la Entidad, así como la gestión y el seguimiento presupuestario. Realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales. Elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos. Prestar apoyo técnico en materia económica y jurídica, en orden a la elaboración de normas de Seguridad Social. Realizar estudios e informes en materia de Seguridad Social.

Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas Subdirecciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Mantenimiento de la Red de Área Local en el edificio de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Soporte ofimático a los usuarios de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

EFQM: Una vez aplicado el modelo EFQM en todas las Unidades con la realización de autoevaluaciones y acciones de mejora, los objetivos actuales son llevar a cabo nuevas autoevaluaciones y desarrollar los planes de mejora consecuencia de los mismos, integrando los principios del modelo en la gestión de la TGSS así como trabajar en la difusión del modelo EFQM en la versión 2010. Apoyo a la realización de nuevas autoevaluaciones.

Calidad: La Tesorería General de la Seguridad Social tiene un claro compromiso con la Calidad. el Sistema de Iniciativas de Mejora de Gestión y/o la calidad del servicio que tiene como objetivo reconocer las iniciativas y mejores prácticas presentadas por los empleados públicos, para mejorar la gestión y calidad del servicio de la Tesorería. Este esfuerzo organizador, innovador y de mejora continua de un grupo de personas para obtener un nivel de calidad elevado y que resultan acreedoras de un reconocimiento tanto profesional como económico por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Potenciar la participación de los empleados en la mejora de los servicios y procedimientos de la TGSS mediante la aportación de sus iniciativas y mejores prácticas, con la finalidad de fomentar su implicación, generando dinámicas de trabajo en equipo.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

Internet: Página web permanentemente actualizada que facilite e impulse la realización de gestiones y trámites y la obtención de información a través de su oficina virtual y sea totalmente accesible. Impulsar el uso de los medios telemáticos en las relaciones con los usuarios de nuestros servicios. Potenciar especialmente la Sede Electrónica al amparo de la Ley 11/2007. Coordinar la homogeneidad de los contenidos de Internet y soporte técnico correspondiente

La digitalización de expedientes es un proyecto que está pensado para el tratamiento de todos los expedientes constitutivos del archivo de la TGSS, tanto de los Servicios Centrales como de las Direcciones Provinciales. Consiste en la captura de información por medios electrónicos de los expedientes constitutivos del archivo de las Direcciones Provinciales. Las actividades que comprende principalmente, son: preparación de envíos en los archivos provinciales, digitalización de expedientes y selección de documentos, grabación de metadatos, control de calidad de lo digitalizado y los datos grabados y envío de la documentación aprobada a custodia definitiva.

Comunicaciones. Con la Gestión y Atención Telefónica se hace frente a las necesidades de información requeridas por ciudadanos y empresas, evitando pérdidas de tiempo en desplazamientos y esperas innecesarias, a fin de conseguir un mayor acercamiento del ciudadano y fluidez en sus contactos personales como usuario de servicios públicos, ofreciéndose una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas. Se pretende dotar y mejorar los medios personales, materiales y técnicos existentes para la prestación de los servicios de atención presencial y telefónica.

Realización del proyecto de los servicios de gestión, tratamiento y archivo de la documentación digitalizada constitutiva del archivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

ÁREA DE CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

Ejercer la función interventora en el sistema de la Seguridad Social que se realiza sobre la totalidad de los actos de contenido económico sujetos a la misma, y permite alcanzar un eficaz control sobre el gasto realizado por dichas Entidades permitiendo comprobar que las actuaciones de éstas, se ajustan a la normativa vigente.

Ejercer el control financiero permanente (con el que se pretende conseguir que la gestión de los recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social cumpla con la normativa y directrices vigentes y se ajuste a los principios de buena gestión financiera), la auditoría pública (caracterizada por su carácter posterior y no permanente, con la que se pretende que la información contable sea fiable, se cumpla la legalidad aplicable y que la actividad desarrollada se adecue a los principios de buena gestión financiera) y el control de subvenciones y ayudas (para verificar la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario, el cumplimiento de las obligaciones, su adecuada y correcta justificación, así como la realidad y regularidad de las operaciones que han sido financiadas con la subvención).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101

Ejercer la dirección de la contabilidad en el sistema de la Seguridad Social, efectuándose sobre todas las operaciones derivadas de la actividad económico-financiera de las Entidades Gestoras y Tesorería General y permite comprobar que los registros contables se ajustan a la normativa vigente y que las cuentas anuales representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de las citadas Entidades Gestoras y Tesorería General.

Llevar a cabo la organización, planificación y gestión de los recursos humanos de la Intervención General.

ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Asesoramiento jurídico en general y emisión de informes en particular en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.

Planificación, programación, gestión y evaluación del plan de formación para el personal del Servicio Jurídico.

Dirección del funcionamiento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Gestión del personal del Servicio Jurídico.

Estudio, propuesta de determinación y aplicación de los recursos humanos propios y medios externos necesarios para prestar asistencia jurídica contenciosa a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.

Análisis de necesidades y suministro de mobiliario, equipos y medios materiales y técnicos para el desempeño de las funciones encomendadas al Servicio Jurídico.

Gestión, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Dirección del Servicio Jurídico.

Diseño, desarrollo, implantación e incidencias de los sistemas y tecnologías de la información del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Planificación y programación del plan de inspección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Actuaciones en expedientes de inspección.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas que afectan al desarrollo, mejora, eficacia y viabilidad del sistema público de protección social, y a su proyección futura. Estímulo y financiación de estudios y trabajos de investigación en el campo de la protección social, mediante la concesión de Premios para su realización. Financiación de estudios y trabajos específicamente contratados que se corresponda a necesidades manifestadas por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social como paso previo a la materialización de políticas específicas o a la toma de decisiones. Organización y celebración de reuniones científicas que decida su necesidad el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, como paso previo a la materialización de políticas específicas o a la toma de decisiones

	i							AÑO
	T T T	PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	: LA SEGURID	AD SOCIAL				2011
	EVOLUCIÓN DE LO		S POR CAPÍTUL	S GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	SC			IG-102
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD S	RAL DE LA SEGUF	NDAD SOCIAL						Pág. 1
	, in the second	EJERCICIO 2010	0 2010		Organization		VARIACIONES	ONES
CAPITULOS	2009 (*)	Previsión Liquidación (*)	Presupuesto Inicial (*)	Consolidaciones	base	Proyecto 2011	Absoluta	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(9)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)
Gastos de personal	666.412,25	689.158,60	720.609,10		720.609,10	666.091,55	-54.517,55	-7,57
Gastos en bienes corrientes y servicios .	322.459,08	342.655,76	363.154,70		363.154,70	320.036,33	-43.118,37	-11,87
Gastos financieros	1.438,70	6.200,00	13.734,00		13.734,00	13.734,00		
Transferencias corrientes	55.103,38	59.898,88	63.263,88		63.263,88	88.623,90	25.360,02	40,09
Total Operaciones corrientes	1.045.413,41	1.097.913,24	1.160.761,68		1.160.761,68	1.088.485,78	-72.275,90	-6,23
Inversiones reales	179.271,40	192.190,37	211.924,18		211.924,18	166.350,34	-45.573,84	-21,50
Transferencias de capital	2.667,11	15.103,00	15.103,00		15.103,00	15.103,00		
Total Operaciones capital	181.938,51	207.293,37	227.027,18		227.027,18	181.453,34	-45.573,84	-20,07
Total Operaciones no financieras	1.227.351,92	1.305.206,61	1.387.788,86		1.387.788,86	1.269.939,12	-117.849,74	-8,49
Activos financieros	2.687.812,84	6.344.650,21	2.931.354,56		2.931.354,56	3.960.057,77	1.028.703,21	35,09
Pasivos financieros	2,74	10,00	10,00		10,00	10,00		
Total Operaciones financieras	2.687.815,58	6.344.660,21	2.931.364,56		2.931.364,56	3.960.067,77	1.028.703,21	35,09
TOTALES	3.915.167,50	7.649.866,82	4.319.153,42		4.319.153,42	5.230.006,89	910.853,47	21,09
(*) Importes homologados a la estructura de 2011	_					Importe en	Importe en miles de euros con dos decimales	dos decimales

	PRE	PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	E LA SEGURII	DAD SOCIAL				AÑO 2011
	EVOLUCIÓ	EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	S POR CAPÍTU	LOS ECONÓMICO	SC			IG-102
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RAL DE LA SEGU	RIDAD SOCIAL						Pág. 2
	77.1	EJERCICIO 2010	IO 2010		ď		VARIACIONES	ONES
DESGLOSE DEL CAPITULO 4	Liquidacion 2009 (*)	Previsión Liquidación (*)	Presupuesto Inicial (*)	Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2011	Absoluta	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(9)	(7)=(6)-(5)	(7×100)/(5)
Pensiones								
. Contributivas								
. No contributivas								
Incapacidad temporal								
. Contingencias comunes								
.Contingencias de A.T. Y E.P.								
Prestaciones familiares Prestac. Matern., patern. y riesgo durante embarazo y lactancia natural								
Otras prestaciones económicas	189,18	186,50	276,50		276,50	276,50		
LISMI								
Farmacia								
CC.AA. (Gestión transferida)								
Capitales renta y otras compensaciones	300,00		306,00		306,00	25.178,40	24.872,40	8.128,24
Otras transferencias corrientes	54.614,20	59.712,38	62.681,38		62.681,38	63.169,00	487,62	0,78
TOTAL CAPÍTULO 4	55.103,38	59.898,88	63.263,88		63.263,88	88.623,90	25.360,02	40,09
(*) Importes homologados a la estructura de 2011	11					Importe en	Importe en miles de euros con dos decimales	dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103

1.- JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

1.1.- JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (EXCEPTO EL CAPÍTULO IV)

Con el fin de dar cobertura financiera suficiente que posibilite a la Tesorería General de la Seguridad Social, las actividades que tiene encomendadas, se incluye en este Proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2011 un total de 5.230.006,89 miles de euros, de los cuales 88.268,90 miles corresponden a la Intervención General de la Seguridad Social, y cuyo desglose por capítulos y la justificación de los mismos, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 666.091,55 miles de euros que supone un decremento respecto al presupuesto 2010 del 7,57%.

Esta disminución viene determinada principalmente por la minoración del número de efectivos, así como la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, así como por el reingreso de personal al servicio activo y que se consolida para futuros ejercicios y por la adecuación de los créditos en productividad del personal destinado en Unidades de Recaudación Ejecutiva.

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:

	TGSS	GISS	IGSS	SJASS	TOTAL
ALTOS CARGOS	1				1
PERSONAL FUNCIONARIO	12.532	1.346	1.934	53	15.865
Subgrupo A1	577	218	207	19	1.021
Subgrupo A2	1.067	413	425	3	1.908
Subgrupo C1	4.797	532	673	28	6.030
Subgrupo C2	6.052	177	629	0	6.858
Agrupaciones profesionales	39	6	0	3	48
PERSONAL LABORAL	1.124	60	0	0	1.184
Laboral Fijo	1.109	60			1.169
Laboral Eventual	15	0			15
		•	•	•	
TOTAL	13.657	1.406	1.934	53	17.050

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 320.036,33 miles de euros, correspondiendo 1.960,82 miles de euros a la Intervención General de la Seguridad Social, lo que supone una disminución del 11,87% con respecto al presupuesto del ejercicio 2010.

Distribución por artículos de los créditos asignados:

AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Artículo 20 "Arrendamientos".- Los créditos asignados a este artículo, para el ejercicio 2011, ascienden a 25.303,49 miles de euros, frente a los 29.089,19 miles de euros del ejercicio 2010.
- Artículo 21 "Reparaciones, mantenimiento y conservación".- El total de créditos asciende a 36.843,36 miles de euros, que representa una disminución respecto al ejercicio 2011 del 3,79%.
- Artículo 22 "Material, suministros y otros".- El total de créditos asciende a 252.634,53 miles de euros, lo que representa una disminución respecto al ejercicio 2010 del 12,47%.
- Articulo 23 "indemnizaciones por razón de servicio".- El total de créditos asciende a 4.971,57 miles de euros, lo que representa una disminución respecto al ejercicio 2010 del 25,77%.
- Artículo 24 "Gastos de publicaciones".- El total de créditos asciende a 283,38 miles de euros, lo que representa una disminución respecto al ejercicio 2010 del 36,99%.

CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"

La cantidad presupuestada para el ejercicio 2011 (13.734,00 miles de euros), no experimenta modificación alguna respecto al ejercicio 2010 y está destinada a los gastos financieros y otras comisiones bancarias de las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recaudación ejecutiva en todo el territorio nacional, y para posibles intereses en caso de incumplimientos en el pago de obligaciones contraídas con empresas prestadoras de servicios. También se cuenta con la previsión necesaria para afrontar los gastos de gestión de la cartera de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 166.350,34 miles de euros, que suponen una disminución del 21,50% respecto al ejercicio actual.

Los principales proyectos necesarios para posibilitar la mejora de las infraestructuras de la Tesorería General, tendentes a la consecución de los objetivos que pretende alcanzar, son los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103

- Obras de construcción del nuevo Centro Nacional de Formación permanente para el personal del Sistema de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Adecuación de edificios, instalaciones y mobiliario en diversas Direcciones Provinciales, Administraciones, oficinas integrales y algunas dependencias de Servicios Centrales.
- Mejora en la infraestructura informática, la adquisición y/o sustitución de equipos y ampliación y mejora de las de las redes de comunicación.
- Adquisición de terrenos y/o bienes inmuebles de carácter estratégico con objeto de agrupar y unificar determinados centros administrativos.
- Obras de construcción de la nueva Sede de la Gerencia de Informática de la Seguridad
 Social y un nuevo Centro de Respaldo.
- Dentro del Presupuesto de la Gerencia de Informática, se incluyen las inversiones informáticas correspondientes al INSS y al ISM.

CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El importe total de este capítulo, se eleva a 15.103,00 miles de euros, e incluye créditos de diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para la realización de inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social, asimismo contiene las previsiones del programa correspondiente al Fondo de Investigación de la Protección Social, para hacer frente a las subvenciones de capital previstas por la Orden TASS 3988/2004 de 25 de noviembre, por la que se crean los órganos administrativos para el fomento de la protección social.

CAPÍTULOS VIII "ACTIVOS FINANCIEROS" Y IX "PASIVOS FINANCIEROS

El capítulo VIII "Activos financieros" se incrementa con respecto al ejercicio 2010, pasando de 2.931.354,56 de 2010 a 3.960.057,77 para 2011.

En cuanto al artículo 88 "Activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a otros fondos del sistema" el importe se cifra en 3.956.075,47 miles de euros frente a los 2.927.395,29 miles de euros del pasado ejercicio; el importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se cifra en 3.456.964,52 miles de euros frente a los 2.249.162,60 miles de euros del pasado ejercicio. Para el Fondo de Prevención y Rehabilitación figura una dotación para 2011 de 499.110,95 miles de euros.

Las dotaciones para anticipos de personal se sitúan en 3.928,30 miles de euros, y los importes para constitución de depósitos y fianzas ascienden a 54,00 miles de euros.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103

Las cantidades presupuestadas para el ejercicio 2011 en el capítulo IX "Pasivos financieros" ascienden a 10,00 miles de euros.

1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este capítulo se recogen las cantidades destinadas a hacer frente a los gastos derivados de la función reaseguradora que compete a la Tesorería General, extendiéndose al reaseguro de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en su modalidad de reaseguro obligatorio, fijado actualmente en el 30% de cuota-parte, es decir, el porcentaje máximo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, ampara los conciertos con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social sobre la cobertura de la siniestralidad del exceso de pérdidas, es decir, la que en determinadas condiciones de tiempo, lugar y causa, sobrepasa un determinado límite de responsabilidad y las subvenciones corrientes del Fondo de Investigación y protección social.

El total presupuestado para el capítulo en 2011, asciende a 88.623,90 miles de euros, lo que supone un aumento respecto al ejercicio actual de un 40,09% debido fundamentalmente a la inclusión de una dotación adicional incentivos a la reducción de la siniestrabilidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales (24,87 millones de euros) y otra para la cobertura de la formación de médicos "MIR" en materia de prevención de riesgos laborales (1 millón de euros)

Asimismo, incluye, como en el ejercicio anterior, una dotación para la Fundación de la Prevención de Riesgos Laborales (44 millones de euros, créditos para el Plan de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a realizar a través del INSHT (15 millones de euros) y créditos para aplicaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación (0,31 millones de euros).

También recoge créditos (2,22 millones de euros) para el estímulo de estudios y trabajos de investigación en el campo de la protección social, mediante la concesión de premios para su realización. Por Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo e Inmigración se procederá a la convocatoria de premios para financiar durante 2011 la elaboración de proyectos sobre los temas concretos que se propongan, en relación con la protección social, en sus diversas vertientes, económica, jurídica, etc.

Finalmente, se contempla la dotación de 2011 destinada a los convenios de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para la "extensión de la protección social en los países de la subregión andina" (950,00 miles de euros).

									2
		PRESUI	PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EGURIDAD SOCIA	<u>.</u>				ONA
									2011
		EVOLUCIÓN DE I	LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS	NCIEROS POR PR	OGRAMAS				IG-104
AGENTE GE	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
	PROGRAMAS	Liquidación	EJERCIC	EJERCICIO 2010	Consolida-	Presupplesto		VARIACIONES	ONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2009 (*)	Previsión Liquidación (*)	Presupuesto Inicial (*)	ciones	base (5)-(4)	Proyecto 2011 -	Absoluta (7)	%
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAC.	736,36		932,47	f	932,47	817,15	-(1)-(2)	-12,37
4161	GESTION AFILIAC, COTIZAC. Y REC. VOLUNTARIA.	398.428,09	408.560,90	418.358,37		418.358,37	380.978,17	-37.380,20	-8,93
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.	176.185,48	182.608,77	174.653,01		174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34
4263	GESTION FINANCIERA	2.757.228,41	6.437.543,13	3.033.056,10		3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59	34,73
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.595,71	15.996,46	15.136,97		15.136,97	15.259,87	122,90	0,81
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.743,58	147.176,68	153.240,60		153.240,60	118.112,26	-35.128,34	-22,92
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.293,43	5.812,53	5.515,10		5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	6.382,40	6.670,88	6.811,68		6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.396,38	6.965,25	4.769,72		4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94
4485	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	19.997,63	24.369,18	31.092,87		31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COOKDINACION INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	59.449,25	57.573,01	77.108,88		77.108,88	65.100,63	-12.008,25	-15,57
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	239.191,23	248.952,43	264.536,49		264.536,49	230.268,49	-34.268,00	-12,95
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	15.467,54	15.695,80	14.690,27		14.690,27	15.477,11	786,84	5,36
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.740,01	85.036,00	111.141,11		111.141,11	88.268,90	-22.872,21	-20,58
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.116,00	4.731,78	5.431,78		5.431,78	2.420,99	-3.010,79	-55,43
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	216,00	1.359,00	2.678,00		2.678,00	2.678,00		
	TOTAL IMPORTES	3.915.167,50	7.649.866,82	4.319.153,42		4.319.153,42	5.230.006,89	910.853,47	21,09
	TOTAL PERSONAS	16.777	17.199	18.164		18.164	17.050	-1.114	-6,13
(*) Importes	(*) Importes homologados a la estructura de 2011						Importe en miles de euros con dos decimales	de euros con de	os decimales

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS

Este modelo incluye la justificación de los medios, tanto personales como financieros, asignados a cada uno de los programas que conforman el presupuesto de la Entidad, para poder alcanzar los objetivos previstos en los mismos.

GRUPO DE PROGRAMAS 11: "GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS"

PROGRAMA 11.02: "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

RESPONSABLES: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y Subdirector General de Recaudación.

Con el fin de dar cobertura financiera suficiente que posibilite las actividades propias del referido programa, se incluye para el ejercicio de 2011 un total de 817,15 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 540,65 miles de euros, lo que supone una disminución del 17,58% respecto al presupuesto 2010. Esta disminución viene determinada principalmente por una minoración del número de efectivos, la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta minoración se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios que se consolida para futuros ejercicios.

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

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	1
SUBGRUPO C1	6
SUBGRUPO C2	6
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	13

CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

TIPO DE PERSONAL

En este capítulo se recogen las cantidades destinadas a hacer frente a los gastos derivados de la función reaseguradora que compete a la Tesorería General y que se extiende al reaseguro de las Mutuas de

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en su modalidad de reaseguro obligatorio, fijado actualmente en el 30% de cuota-parte, es decir, el porcentaje máximo previsto en la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, ampara los conciertos con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social sobre la cobertura de la siniestralidad del exceso de pérdidas, es decir la que en determinadas condiciones de tiempo, lugar y causa, sobrepasa un determinado límite de responsabilidad.

El total presupuestado para estos gastos para el ejercicio 2011, asciende a 276,50 miles de euros, manteniéndose el importe consignado en el ejercicio 2010.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFEREI	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	15	13	-2	-13,33
Gastos de personal	655,97	540,65	-115,32	-17,58
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	540,65	-115,32	-17,58
Transferencias	276,50	276,50	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	932,47	817,15	-115,32	-12,37
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	932,47	817,15	-115,32	-12,37

GRUPO DE PROGRAMAS 41 - GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

A) PROGRAMA 41.61 "GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA"

RESPONSABLES: Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales, Subdirector General de Recaudación, Subdirectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y Directores Provinciales.

Para desarrollar las actividades del referido programa, se consigna para el ejercicio de 2011 un total de 380.978,17 miles de euros, lo que supone una disminución del 8,93%, respecto al presupuesto 2010, cuyo desglose por capítulos, justificación y variaciones es el siguiente:

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 236.543,76 miles de euros que supone una disminución del 3,52% respecto del presupuesto 2010. Esta disminución viene determinada principalmente por la minoración del número de efectivos, así como la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, así como por el reingreso de personal al servicio activo y que se consolida para futuros ejercicios.

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

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	116
SUBGRUPO A2	364
SUBGRUPO C1	2.771
SUBGRUPO C2	3.709
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	
TOTAL FUNCIONARIOS	6.960
PERSONAL LABORAL FIJO	
	94
PERSONAL LABORAL FIJO	94
PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL EVENTUAL	94

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios", para el ejercicio 2011 se cifra en 45.148,39 miles de euros que representa una disminución del 26,89% respecto al presupuesto del ejercicio 2010. Esta disminución viene motivada por la aplicación del Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, que se concreta en una disminución de los locales arrendados, minoración del gasto en material de oficina y una sensible reducción de los gastos postales. A esta disminución

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

contribuye de especial manera la preferente utilización para las notificaciones de actos administrativos del Tablón Edictal de la Seguridad Social de conformidad con la Disposición Final Quinta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Los principales proyectos a realizar en este programa son: consultoría RED; envío de cartas informativas del Régimen General; envío, altas y bajas de trabajadores y video corrección

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El presupuesto para este capítulo se eleva a 99.286,02 miles de euros, inferior al de 2010 en un 10,89%. En cuanto a las inversiones de la Tesorería General de la Seguridad Social están orientadas, fundamentalmente, a la finalización del programa de creación de Oficinas Integrales y a la dotación de los edificios adecuándolos a las necesidades de las Direcciones Provinciales, así como a la agrupación de determinados centros administrativos. Asimismo está prevista la adquisición de diverso mobiliario y enseres.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFEREI	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	7.216	7.056	-160	-2,22
Gastos de personal	245.179,21	236.543,76	-8.635,45	-3,52
Otros gastos de funcionamiento	61.754,16	45.148,39	-16.605,77	-26,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.933,37	281.692,15	-25.241,22	-8,22
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98	-10,89
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	418.358,37	380.978,17	-37.380,20	-8,93
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	418.358,37	380.978,17	-37.380,20	-8,93

B) PROGRAMA 41.62: "GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN"

RESPONSABLE: Subdirector General de Recaudación y Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales.

Los créditos estimados para llevar a cabo las actividades propias de este programa, durante el ejercicio de 2011 se estiman en un total de 161.837,33 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 134.025,67 miles de euros, lo que supone una disminución del 3,64 % sobre el ejercicio 2010. Esta disminución viene determinada principalmente por la minoración de efectivos, así como la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, así como por el reingreso de personal al servicio activo y que se consolida para futuros ejercicios, y por la adecuación de los créditos en productividad del personal destinado en Unidades de Recaudación Ejecutiva.

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:

TIPO DE PERSONAL № DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	82
SUBGRUPO A2	327
SUBGRUPO C1	1.282
SUBGRUPO C2	1.287
TOTAL FUNCIONARIOS	2.978
PERSONAL LABORAL FIJO	276
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	276
TOTAL PROGRAMA	3.254

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 27.811,66 miles de euros, lo que supone una disminución del 21,79 %. Esta disminución viene motivada principalmente por la aplicación del Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, lo que se concreta en una sensible reducción de los gastos postales. A esta disminución contribuye de especial manera la preferente utilización para las notificaciones de actos administrativos del Tablón Edictal de la Seguridad Social de conformidad con la

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

Disposición Final Quinta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

RESUMEN

(en miles de euros)

	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	3.342	3.254	-88	-2,63
Gastos de personal	139.092,90	134.025,67	-5.067,23	-3,64
Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	27.811,66	-7.748,45	-21,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34

GRUPO DE PROGRAMAS 42 - GESTIÓN FINANCIERA.

PROGRAMA 42.63 "GESTIÓN FINANCIERA"

RESPONSABLE: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el proyecto de presupuestos para el ejercicio de 2011 un total de 4.086.285,69 miles de euros cuyo desglose por capítulos, justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 17.327,82 miles de euros lo que supone una disminución respecto al 2010 del 1,83%, determinada principalmente por la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos del personal dentro del programa, así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo que se consolida para futuros ejercicios.

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

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

TIPO DE PERSONAL Nº DE PERSONAS SUBGRUPO A1 42 SUBGRUPO A2 48 SUBGRUPO C1 142 SUBGRUPO C2 199 TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA 431

CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"

El presupuesto para el ejercicio 2011 se cifra en 13.704,00 miles de euros, idéntica cifra a la recogida en el Presupuesto del ejercicio 2010 está destinada a los gastos financieros y otras comisiones bancarias de las cuentas especiales restringidas para los ingresos por recaudación ejecutiva en todo el territorio nacional, y para posibles intereses en caso de incumplimientos en el pago de obligaciones contraídas con empresas prestadoras de servicios. También se cuenta con la previsión necesaria para afrontar los gastos de gestión de la cartera de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

El capítulo IV incluye una dotación de 44 millones de euros destinados a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y otra dotación por valor de 24,87 millones de euros para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales. Asimismo, recoge 306,00 miles de euros para aplicaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"

El capítulo VII incluye para el ejercicio 2011 incluye una dotación de 15.000,00 miles de euros destinados a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para la realización de inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

El total del crédito consignado para el Fondo de Reserva (Art. 91 apartado 1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social), asciende 3.456.964,52 miles de euros.

Además, se incluye un importe de 499.110,95 miles de euros para dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación, por lo que el importe total del capítulo VIII asciende a 3.956.075,47 miles de euros.

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	431	431	0	0,00
Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99	-1,83
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99	-1,03
Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,40	33,47
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	105.660,81	130.210,22	24.549,41	23,23
Activos y pasivos financieros	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18	35,14
TOTAL GASTOS PROGRAMA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59	34,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 43.64: "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

RESPONSABLE: Subdirectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras

Con el fin de posibilitar la realización de las actividades contenidas en este programa, se estiman, en el ejercicio de 2011 un total de 15.259,87 miles de euros cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 4.057,02 miles de euros que supone una disminución respecto al presupuesto 2010 del 0,96% como consecuencia la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos del personal, así como previsiones por reingreso de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

	AÑO	
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS I	MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

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

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	11
SUBGRUPO A2	10
SUBGRUPO C1	28
SUBGRUPO C2	36
TOTAL FUNCIONARIOS	85
PERSONAL LABORAL FIJO	21
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	21
TOTAL PROGRAMA	106

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 6.162,85 miles de euros, que representa un incremento del 1,39% respecto al presupuesto de 2010, incremento debido al mayor coste de IBI y por el aumento en los gastos de reparación de inmuebles, derivado del inicio de las Inspecciones Técnicas de Edificios de carácter obligatorio.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El presupuesto para este capítulo se eleva a 5.000,00 miles de euros, por lo que no hay variación con lo presupuestado para el ejercicio 2010.

De la cifra presupuestada corresponden 3.454,40 miles de euros a "Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios" y en "Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios" se presupuestan 1.545,60 miles de euros.

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULOS VIII "ACTIVOS FINANCIEROS" Y IX "PASIVOS FINANCIEROS"

La cuantía presupuestada para estos capítulos 40,00 miles de euros, idéntica importe al presupuestado para 2010.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	107	106	-1	-0,93
Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68	0,96
Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22	1,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90	1,22
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	15.096,97	15.219,87	122,90	0,81
Activos y pasivos financieros	40,00	40,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	15.136,97	15.259,87	122,90	0,81

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

RESPONSABLE PARA TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL GRUPO: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

A) 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 118.112,26 miles de euros cuyo desglose por capítulos, su justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.497,59 miles de euros, lo que supone una disminución del 30,08 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y la transferencia de personal a nivel presupuestario a otros programas del grupo.

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	61
SUBGRUPO A2	47
SUBGRUPO C1	129
SUBGRUPO C2	8
TOTAL FUNCIONARIOS	245
PERSONAL LABORAL FIJO	3
TOTAL PERSONAL LABORAL	3
TOTAL PROGRAMA	248

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2011 se cifra en 81.264,67 miles de euros que representa una disminución del 14,42%, como consecuencia de aplicación de las medidas de austeridad, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

- Arrendamiento software de base IBM.
- Concurso abierto para el mantenimiento del hardware propiedad de la Seguridad Social, mantenimiento del software y plan de necesidades de consumibles.
- Concurso de comunicaciones
- Apoyo técnico de producción y sistemas.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 25.350,00 miles de euros, lo que representa una disminución del 39,41% con respecto al presupuesto del ejercicio 2010, como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, y dar cumplimento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

	AÑO	
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS	MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

Se pueden destacar los siguientes proyectos: Redes de Área Local (PC,s, servidores, etc.), comunicaciones (routers), ampliación capacidad proceso Host, software de Seguridad, herramientas de calidad, telefonía IP, Software base de datos y Sistemas abiertos.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	337	248	-89	-26,41
Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01	-30,08
Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33	-14,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34	-16,73
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00	-39,41
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	-22,92
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	-22,92

B) PROGRAMA 44.82: "APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

Con el fin de realizar las actividades propias del referido programa, se estiman, en el ejercicio de 2011 un total de 20.685,34 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 5.585,34 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,27% con respecto al ejercicio 2010 por el incremento de personal adscrito a este programa...

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:

	TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A1			35
SUBGRUPO A2			23

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

SUBGRUPO C1	49
SUBGRUPO C2	6
TOTAL FUNCIONARIOS	113
PERSONAL LABORAL FIJO	2
TOTAL PERSONAL LABORAL	2
TOTAL PROGRAMA	115

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 15.100,00 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 Subdirecciones Generales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	105	115	10	9,52
Gastos de personal	5.515,10	5.585,34	70,24	1,27
Otros gastos de funcionamiento	0,00	15.100,00	15.100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07

C) PROGRAMA 44.83: "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2011 un total de 6.272,30 de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 1.272,30 miles de euros, lo que supone una disminución del 29,77% con respecto al ejercicio 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad.

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

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	9
SUBGRUPO A2	10
SUBGRUPO C1	4
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	23

<u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u>

TIPO DE PERSONAL

El presupuesto para el ejercicio 2011 se cifra en 5.000,00 miles de euros, cantidad idéntica a la presupuestada para el ejercicio 2010. Este importe se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el mantenimiento, durante todo el ejercicio, de los aplicativos en producción, desarrollo e implantación de las nuevas funcionalidades que sean requeridas en relación con el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

RESUMEN (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	32	23	-9	-28,13
Gastos de personal	1.811,68	1.272,30	-539,38	-29,77
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92

	AÑO	
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS	MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

D) PROGRAMA 44.84: "APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2011 un total de 7.056,51 miles de euros.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 4.056,51 miles de euros, lo que supone un incremento del 207,38% con respecto al ejercicio 2010 como consecuencia de la transferencia de personal a nivel presupuestario a este programa procedente de otros programas de grupo.

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:

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	26
SUBGRUPO A2	28
SUBGRUPO C1	26
SUBGRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	82
PERSONAL LABORAL FIJO	82 1
	82 1 1
PERSONAL LABORAL FIJO	82 1 1 83

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 3.000,00 miles de euros, lo que supone una disminución del 13,04% sobre el Presupuesto de 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y 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 prestaciones económicas que son competencia de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

RESUMEN (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	27	83	56	207,41
Gastos de personal	1.319,72	4.056,51	2.736,79	207,38
Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.000,00	-450,00	-13,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94

E) PROGRAMA 44.85: " PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2011 un total de 28.488,15 miles de euros.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

Como consecuencia de la incorporación del personal informático de las unidades provinciales informáticas de nueva creación, la cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 28.138,15 miles de euros lo que supone un decremento del 9,50% respecto del ejercicio 2010.

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:

TIPO DE PERSONAL	N° DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	71
SUBGRUPO A2	292
SUBGRUPO C1	258
SUBGRUPO C2	125
TOTAL FUNCIONARIOS	746

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

PERSONAL LABORAL FIJO	27
TOTAL PERSONAL LABORAL	27
TOTAL PROGRAMA	773

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 350,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

RESUMEN (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	956	773	-183	-19,14
Gastos de personal	31.092,87	28.138,15	-2.954,72	-9,50
Otros gastos de funcionamiento	0,00	350,00	350,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38

F) PROGRAMA 44.86: "APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS"

Para llevar a cabo las actividades propias de este programa, se prevén para el ejercicio de 2011 un total 65.100,63 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 8.662,38 miles de euros que supone una disminución con respecto al presupuesto 2010 del 42,75% como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y la transferencia de personal a nivel presupuestario a otros programas del grupo.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	16
SUBGRUPO A2	13
SUBGRUPO C1	66
SUBGRUPO C2	36
AGRUPACIONES PROFESIONALES	6
TOTAL FUNCIONARIOS	137
PERSONAL LABORAL FIJO	27
TOTAL PERSONAL LABORAL	27
TOTAL PROGRAMA	164

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 28.371,85 miles de euros, que representa una disminución con respecto a 2010 del 7,60%, con respecto al presupuesto de 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 27.699,32 miles de euros, experimentando un decremento con respecto al ejercicio 2010 del 10,37%, como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas y con el objetivo de atender el proyecto de construcción del nuevo edificio, del nuevo centro de respaldo y a la adquisición de mobiliario y enseres.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se presupuestan en este capítulo 367,08 miles de euros (sin variación respecto a 2010) para atender a los préstamos y anticipos a corto plazo al personal de la Gerencia de Informática.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

<u>RESUMEN</u> (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	270	164	-106	-39,26
Gastos de personal	15.130,10	8.662,38	-6.467,72	-42,75
Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	28.371,85	-2.334,98	-7,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70	-19,20
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55	-10,37
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25	-15,65
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25	-15,57

GRUPO DE PROGRAMAS 45 - ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

A) PROGRAMA 45.91 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

RESPONSABLES: Director General, Secretaria General, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirectora General de Recursos Humanos y Materiales y Directores Provinciales.

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2011 un total de 230.268,49 miles de euros cuyo desglose por capítulos, su justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

Respecto al capítulo I "Gastos de personal", la cantidad presupuestada se eleva a 118.319,39 miles de euros que supone una disminución del 4,93% respecto del presupuesto 2010. Esta minoración viene determinada principalmente por la disminución de efectivos y como consecuencia de la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos en los puestos de trabajo del personal, así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO
		2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS	MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

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

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

Director General	1
SUBGRUPO A1	325
SUBGRUPO A2	305
SUBGRUPO C1	426
SUBGRUPO C2	719
AGRUPACIONES PROFESIONALES	39
TOTAL FUNCIONARIOS	1.815
PERSONAL LABORAL FIJO	718
PERSONAL EVENTUAL	13
TOTAL PERSONAL LABORAL	731
TOTAL PROGRAMA	2.546

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 98.450,10 miles de euros, que representa una disminución del 14,08% respecto al presupuesto 2010, que viene determinada fundamentalmente por las medidas de austeridad adoptadas.

CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

El capítulo IV "Transferencias corrientes" cuenta para el ejercicio 2011 con una dotación de 1.950,00 miles de euros, destinados a los convenios de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para la "extensión de la protección social en los países de la subregión andina" y para dar cobertura a la formación de médicos "MIR" en materia de prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El importe asciende a 8.500,00 miles de euros, cantidad precisa para hacer frente a la anualidad del 2011 correspondiente a las obras de construcción del Centro Nacional de Formación Permanente para el personal del Sistema de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

El presupuesto para este capítulo se eleva a 3.049,00 miles de euros, lo que representa un incremento 0,76% respecto al presupuesto del 2010, destinado principalmente a los anticipos del personal y además se incluye una dotación para la constitución de depósitos y fianzas.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	2.754	2.546	-208	-7,55
Gastos de personal	124.459,54	118.319,39	-6.140,15	-4,93
Otros gastos de funcionamiento	114.588,60	98.450,10	-16.138,50	-14,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.048,14	216.769,49	-22.278,65	-9,32
Transferencias	1.462,38	1.950,00	487,62	33,34
Inversiones	21.000,00	8.500,00	-12.500,00	-59,52
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	261.510,52	227.219,49	-34.291,03	-13,11
Activos y pasivos financieros	3.025,97	3.049,00	23,03	0,76
TOTAL GASTOS PROGRAMA	264.536,49	230.268,49	-34.268,00	-12,95

B) PROGRAMA 45.92 "INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA"

RESPONSABLES: Director General y Secretaria General.

El total de créditos asignados para llevar a cabo las actividades contenidas en este programa, durante el ejercicio de 2011, asciende a 15.477,11 miles de euros cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2010, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 9.014,12 miles de euros que supone una disminución respecto al presupuesto 2010 del 7,76%. Esta minoración viene determinada principalmente por la disminución de efectivos y como consecuencia de la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos en los puestos de trabajo del personal,

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

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:

TIPO DE PERSONAL Nº DE PERSONAS SUBGRUPO A2 13 SUBGRUPO C1 142 SUBGRUPO C2 96 TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA 251

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 6.462,99 miles de euros, que representa un aumento del 31,42% respecto al presupuesto de 2010.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	258	251	-7	-2,71
Gastos de personal	9.772,62	9.014,12	-758,50	-7,76
Otros gastos de funcionamiento	4.917,65	6.462,99	1.545,34	31,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

GRUPO DE PROGRAMAS 46 "CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD"

PROGRAMA: 46.93 "CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD"

RESPONSABLE: Interventora General de la Seguridad Social.

Para desarrollar las actividades propias del programa, se consignan para el ejercicio 2011 un total de 88.268,90 miles de euros, cuya justificación y desglose es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 85.376,96 miles de euros, lo que supone una disminución del 18,96% respecto al presupuesto 2010. Esta variación viene provocada por la combinación de efectos de distinto signo:

- Disminución del número de efectivos presupuestado en un número lo suficientemente importante para suponer el efecto determinante de la variación porcentual del capítulo.
- Disminución de los conceptos retributivos aprobada por Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

La distribución de los medios humanos, por categorías y grupos, en la Intervención General de la Seguridad Social es la siguiente:

TIPO DE PERSONAL Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	207
SUBGRUPO A2	425
SUBGRUPO C1	673
SUBGRUPO C2	629
TOTAL PROGRAMA	1.934

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El crédito asignado en el capítulo II para el año 2011, asciende a 1.960,82 miles de euros, dotación necesaria para atender los gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de los edificios y mobiliario del Centro Directivo, así como para la realización de auditorías en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Hospitales dependientes del INGESA, en los casos en que sea necesaria la contratación con empresas privadas, las indemnizaciones por razón del servicio necesarias para desarrollar las actuaciones propias del control interno, así como los honorarios percibidos por

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

el personal al servicio de la Administración Pública por colaborar en las actividades de formación y perfeccionamiento.

CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"

Se asigna al concepto 352 "Intereses de demora" la cantidad de 30,00 miles de euros para poder hacer frente a posibles intereses en caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas con empresas prestadoras de servicios.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El crédito asignado a este capítulo asciende a 415,00 miles de euros. Se recoge en este capítulo el crédito para hacer frente a las necesidades de material mobiliario que a lo largo del ejercicio 2011 surjan en el Centro Directivo de la Intervención General de la Seguridad Social, así como el de otras necesidades al objeto de disponer de presupuesto para la adquisición de los medios materiales con los que cuenta dicho Centro Directivo.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

La dotación asignada en el Capítulo VIII del Presupuesto de Gastos de la Intervención General de la Seguridad Social alcanza la cifra de 486,12 miles de euros, crédito destinado a atender las solicitudes de anticipos realizadas por su personal. Esta cantidad no supone variación con respecto al ejercicio anterior.

RESUMEN (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	2.261	1.934	-327	-14,46
Gastos de personal	105.348,35	85.376,96	-19.971,39	-18,96
Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,03	-48,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	-21.851,42	-20,01
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	1.435,79	415,00	-1.020,79	-71,10
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	110.654,99	87.782,78	-22.872,21	-20,67
Activos y pasivos financieros	486,12	486,12	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	111.141,11	88.268,90	-22.872,21	-20,58

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

GRUPO DE PROGRAMAS: 47 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

PROGRAMA: 47.94 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

RESPONSABLES: Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Servicio Jurídico de la Seguridad Social, creado por Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, tiene como fin la asistencia jurídica, representación y defensa en juicio de los intereses de la Administración de la Seguridad Social.

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2011 un total de 2.420,99 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 1.673,89 miles de euros. La asignación de esta cantidad en el estado de gastos se justifica en función de que se ha incluido en el ejercicio presupuestario 2011 el presupuesto necesario para financiar los puestos que se prevé cubrir y que supone la estructura de la Dirección del Servicio Jurídico.

La dotación del capítulo 1º en el anteproyecto de presupuesto de 2011 se justifica en función de la actual R.P.T. de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, así como las modificaciones previstas y la previsión de incorporar a personal de la Oferta de Empleo Público, procedente de reingreso al servicio activo desde otras Administraciones, o personal que por otras causas se incorpore a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Para el cálculo del presupuesto de los trienios se ha tenido en cuenta una media de cuatro trienios por funcionario dentro de cada uno de los grupos.

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

TIPO DE PERSONAL № DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	19
SUBGRUPO A2	3
SUBGRUPO C1	28
AGRUPACIONES PROFESIONALES	3
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	53

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto propuesto para el ejercicio 2011 asciende a 597,00 miles de euros,

El presupuesto propuesto se considera adecuado y suficiente para financiar los gastos contemplados en el Capítulo 2º, y que se deriven de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos que tiene previstos la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, entre otros, gastos de comunidad y gastos generales que correspondan a la planta 3ª del edificio de la calle Infanta Mercedes 31, mantenimiento y suministro de diverso material que para cada uno de los funcionarios adscritos y los que se prevé que se incorporen a la Dirección del Servicio Jurídico durante el ejercicio, para el desempeño diario de sus funciones. Entre estos gastos cabe destacar los créditos destinados al mantenimiento de mobiliario y enseres, servicio de mensajería, suministro de energía eléctrica, combustible, comunicaciones telefónicas, limpieza, seguridad, material de oficina, suministro de material informático, adquisición de libros jurídicos, ediciones de publicaciones propias, suscripciones "on line", indemnizaciones por razón del servicio, transporte, celebración de reuniones y cursos de formación.

Asimismo y como consecuencia de las diversas actividades de coordinación y formación, entre los Servicios Jurídicos tanto de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Servicios Periféricos, se hace imprescindible la programación de diversas jornadas, seminarios, reuniones, grupos de trabajo, coloquios, conferencias, y el establecimiento de un plan anual de formación con la programación precisa para la formación y actualización de conocimientos, así como la realización de viajes a las sedes de los Servicios Jurídicos delegados provinciales con motivo de actividades que se organicen en lugar fuera de la sede de la Dirección y que tengan relación con las competencias asignadas. Determinación de la estructura necesaria tanto personal como material para el cumplimiento de las funciones asignadas en la normativa vigente, extremo por el que se considera imprescindible el incremento de los créditos consignados en los presupuestos destinados a este tipo de gastos

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El crédito propuesto para este capítulo es de 100,00 miles de euros.

Este importe se justifica con la evaluación de las necesidades que puedan surgir por la cobertura de puestos vacantes y la incorporación de personal, al que habrá que dotar de los medios materiales necesarios, así como el equipamiento y acondicionamiento de un local que existe en la planta sótano del edificio en el que se encuentra la sede de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con el fin de darle un destino apropiado para su utilización como archivo-almacén.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se incluye en el presupuesto del ejercicio 2011, en el subconcepto 830.0, crédito para financiar en su caso, los anticipos al personal destinado en el Servicio Jurídico. El importe solicitado asciende a 50,10 miles de euros, calculado en función del número de efectivos que se tiene previsto incorporar. Se considera que es

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

una cantidad adecuada para tener margen de maniobra de gestión y concesión de anticipos que de otro modo y dado el bajo número de efectivos que en la actualidad prestan servicios en la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social sería inferior al de otras Entidades u Organismos con mayor número de efectivos y por tanto mayor presupuesto.

RESUMEN (en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	53	53	0	0,00
Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40	-46,32
Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87	-69,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27	-55,15
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	318,52	100,00	-218,52	-68,60
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79	-55,95
Activos y pasivos financieros	50,10	50,10	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79	-55,43

GRUPO DE PROGRAMAS: 48 "FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL"

PROGRAMA: 48.95 "FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL"

RESPONSABLES: Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social y Director General de Ordenación de la Seguridad Social.

El importe previsto para el cumplimiento de los fines de investigación de este programa durante el ejercicio 2011 es de 2.678,00 miles de euros. Su desglose por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 356,00 miles de euros.

Se prevé financiar los viajes que celebren los miembros de la Comisión Asesora, los miembros del Jurado previsto para decidir la concesión de Premios y expertos, la financiación de estudios y trabajos específicamente contratados, la edición de libros y la publicación de las investigaciones premiadas, así como los gastos de organización de jornadas, seminarios y otras actuaciones vinculadas al Comité para el Fomento de la Investigación Social.

	AÑO
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2011
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

La dotación de este capítulo asciende a 2.219,00 miles de euros y se corresponden con el crédito destinado a la concesión de subvenciones y premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social que serán convocados por la correspondiente Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se establezca al respecto.

CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"

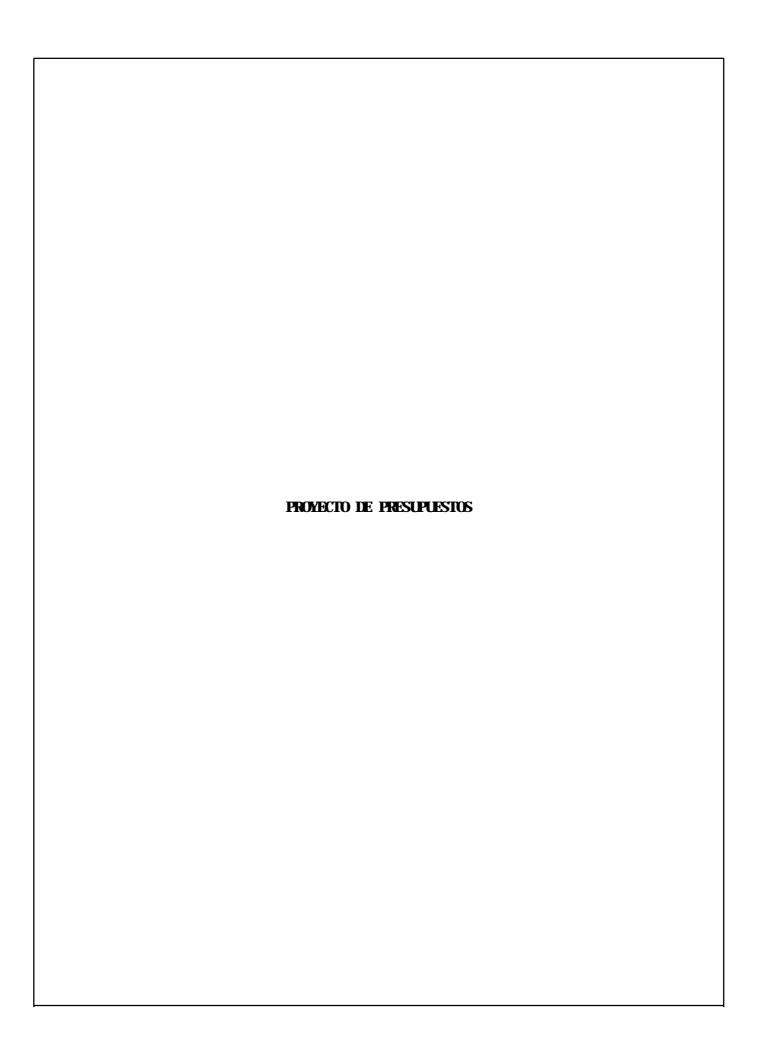
El crédito presupuesto en el anteproyecto de presupuestos para 2011 se sitúa en 103,00 miles de euros, y su destino es atender las subvenciones de capital reguladas en la Orden reseñada. Este crédito se destina a la concesión de subvenciones y premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social que serán convocados por la correspondiente Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se establezca al respecto.

RESUMEN en miles de euros)

	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas			0	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	0,00	0,00
Transferencias	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00

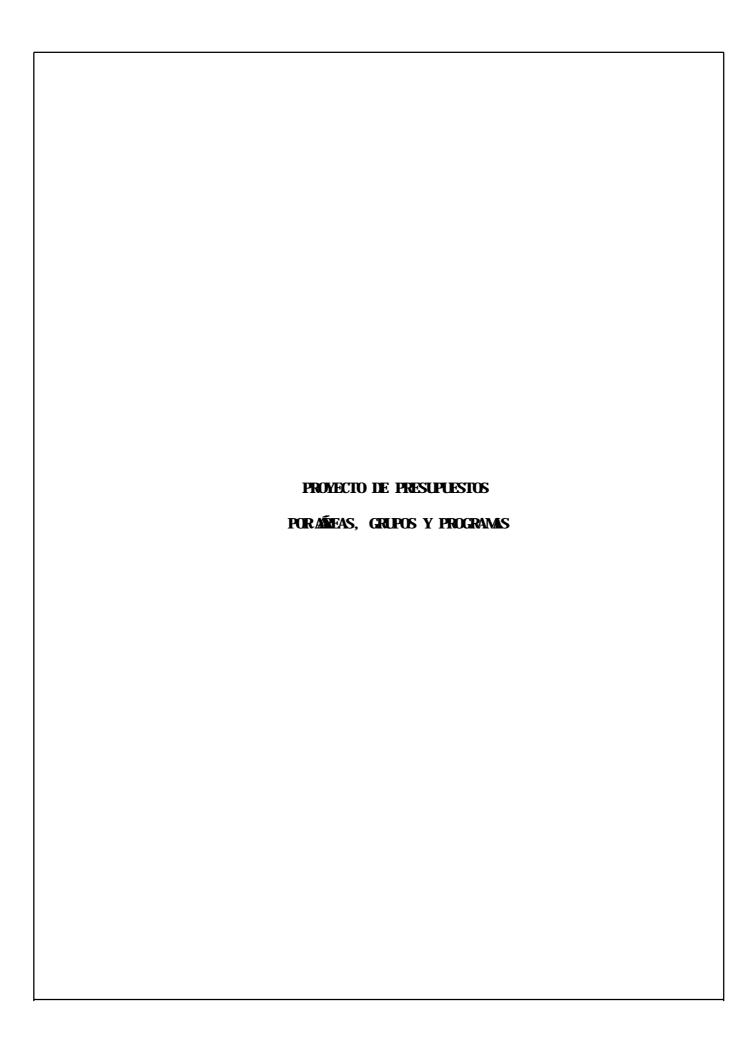
			PRESUPU	JESTOS DE	LA SEGURI	ESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1					AÑO
			SÍNTES	<u>0</u>	POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	APÍTULOS						1G-106
AGENTE G	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	URIDAD SOCI	IAL								-	
	PROGRAMAS	NÚMERO DE		CAPÍTULOS		TOTAL	CAPÍTULOS		TOTAL	TOTAL	TOTAL OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	באוספעום ב	1	2 Y 3	4	CORRIENTES	9	7	CAPITAL	FINANCIERAS	(8 y 9)	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	13	540,65		276,50	817,15				817,15		817,15
4161	GESTION AFILIACIÓN,COTIZAIÓNY RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	7.056	236.543,76	45.148,39		281.692,15	99.286,02		99.286,02	380.978,17		380.978,17
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	3.254	134.025,67	27.811,66		161.837,33				161.837,33		161.837,33
4263	GESTION FINANCIERA	431	17.327,82	13.704,00	84.178,40	115.210,22		15.000,00	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	106	4.057,02	6.162,85		10.219,87	5.000,00		5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248	11.497,59	81.264,67		92.762,26	25.350,00		25.350,00	118.112,26		118.112,26
4482	APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115	5.585,34	15.100,00		20.685,34				20.685,34		20.685,34
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	23	1.272,30	5.000,00		6.272,30				6.272,30		6.272,30
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83	4.056,51	3.000,00		7.056,51				7.056,51		7.056,51
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	773	28.138,15	350,00		28.488,15				28.488,15		28.488,15
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	164	8.662,38	28.371,85		37.034,23	27.699,32		27.699,32	64.733,55	367,08	65.100,63
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.546	118.319,39	98.450,10	1.950,00	218.719,49	8.500,00		8.500,00	227.219,49	3.049,00	230.268,49
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	251	9.014,12	6.462,99		15.477,11				15.477,11		15.477,11
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.934	85.376,96	1.990,82		87.367,78	415,00		415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	1.673,89	90,765		2.270,89	100,00		100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL			356,00	2.219,00	2.575,00		103,00	103,00	2.678,00		2.678,00
ĭ	TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS	17.050	666.091,55	333.770,33	88.623,90	1.088.485,78	166.350,34	15.103,00	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89
										Importe	e en miles de euro	Importe en miles de euros con dos decimales

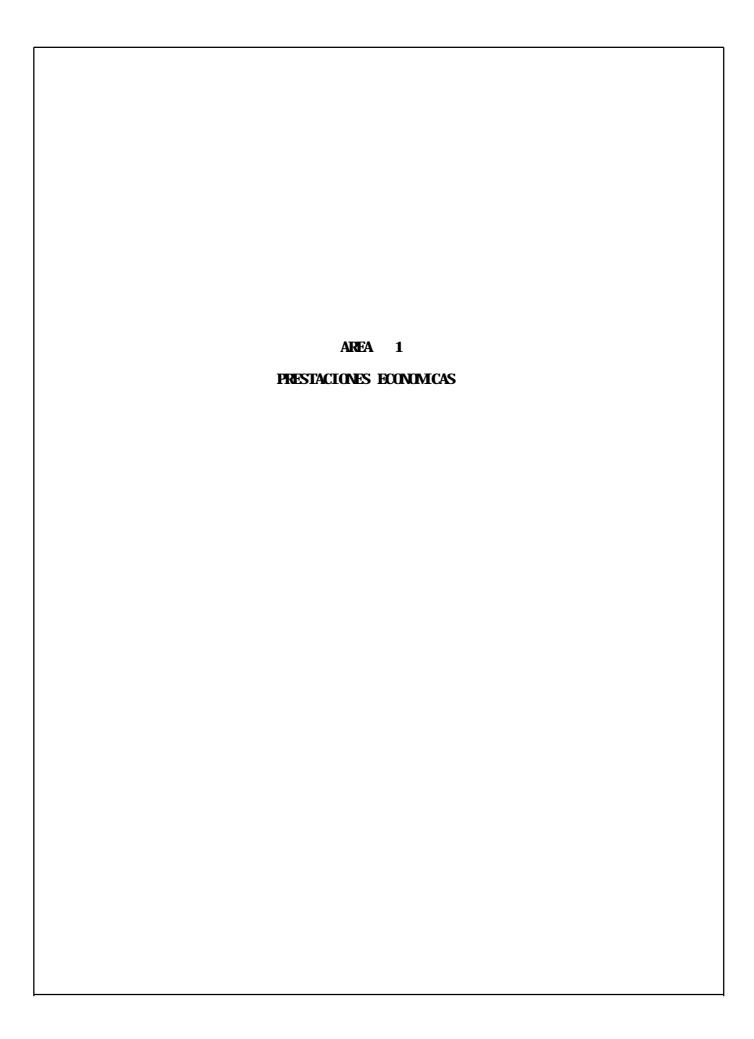
					PRESU	PUESTOS	DE LA SEG	JPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIAL							AÑO 2011
					MOVIN	IIENTO DE	EFECTIVO	MOVIMIENTO DE EFECTIVOS DE PERSONAL	JANC							IG-107
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SORERÍA GI	ENERAL DE	LA SEGU	RIDAD SO	CIAL											
TIPO		EFECTIVOS	INCF	INCREMENTOS 2010	010	DISMINUCIONES		EFECTIVOS	INCRI	INCREMENTOS 2011	011	DISMINUCIONES	CIONES	EFECTIVOS	EFECTIVOS	
DE	CATÁLOGO	REALES	0.E.P.	<u>а</u> .		2010		PREVISTOS	0.E.P.	<u>а</u> .		2011		SOLICITADOS	EN PRESUP.	DIFERENC.
PERSONAL	APROBADO	A 1-1-2010	2009	2010	OTROS	JUBILACIÓN	OTRAS	31-12-10	2010	2011	OTROS	JUBILACIÓN	OTRAS	2011	2010	(2010-2009)
SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.217	1.011	15		96	17	2	1.103	6		12	19	83	1.022	1.224	-202
SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.471	1.921	5		37	19	n	1.941	20		15	27	41	1.908	2.110	-202
GRUPO B																
SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.564	6.108			236	66	1	6.234			7.1	93	182	6.030	6.269	-239
SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.044	6.569			205	64	ဖ	6.704			237	79	4	6.858	7.099	-241
AGRUP. PROF. Y GRUPO E	96	47				1		46			3	1		48	65	-17
TOTAL FUNCIONARIOS (1)	19.392	15.656	20		574	200	22	16.028	29		338	219	310	15.866	16.767	-901
LABORAL FIJO	1.511	1.128			47	15		1.160			27	18		1.169	1.254	-85
LAB. EVENTUAL					11			11			4			15	143	-128
TOTAL PERSONAL LABORAL (2)	1.511	1.128			58	15		1.171			31	18		1.184	1.397	-213
OTRO PERSONAL (3)																
TOTAL EFECTIVOS (4)=(1)+(2)+(3)	20.903	16.784	20		632	215	22	17.199	29		369	237	310	17.050	18.164	-1.114





	PRESU	PUESTOS DE L	A SEGURIDAD	SOCIAL			AÑO 2011
B.II	INFORMACION R	ELATIVA A LOS	PROGRAMAS	DE CADA AGEN	TE GESTOR		•
	ESTRUC	TURA DE PROC	GRAMAS Y DE G	BESTIÓN			PG-200
AGENTE	GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SE	EGURIDAD SOC	CIAL				•
	ESTRUCTURA DE GESTIÓN			TIPOS	DE CENTROS		
ESTRUCT	TURA DE PROGRAMAS		1	T	Г	 	
CODIGO:	DENOMINACIÓN	SERVICIOS CENTRALES	SERVICIOS CENTRALES -SUB. GRAL. DE PATRIMONIO-	DIRECCIONES PROVINCIALES		INTERVENCIÓN GENERAL	SERVICIO JURÍDICO
11.02	Incapacidad temporal y otras prestaciones	х		x			
41.61	Gestión de Afiliación, cotización y recaudación voluntaria	Х	х	Х			
41.62	Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación	Х		Х			
42.63	Gestión financiera	X		х			
43.64	Administración del patrimonio		х	Х			
44.81	Infraestructura Informática de la Seguridad Social				Х		
44.82	Aplicaciones de afiliación, cotización y recaudación de la Seguridad Social				Х		
44.83	Centro Informático Contable				Х		
44.84	Aplicaciones de prestaciones económicas de la Seguridad Social				Х		
44.85	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos			Х	Х		
44.86	Apoyo, aplicaciones internas, coordinación informática y gestión de recursos				Х		
45.91	Dirección y servicios generales	Х		х			
45.92	Información y atención personalizada	X		х			
46.93	Control interno y contabilidad					Х	
47.94	Dirección y Coordinación de Asistencia Jurídica de la Administración de la Seguridad Social						X
48.95	Fondo de investigación de la protección social	Х					





PG-201A FICHA RESUMEN POR ÁR	REAS DE GASTO
------------------------------	---------------

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2011

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

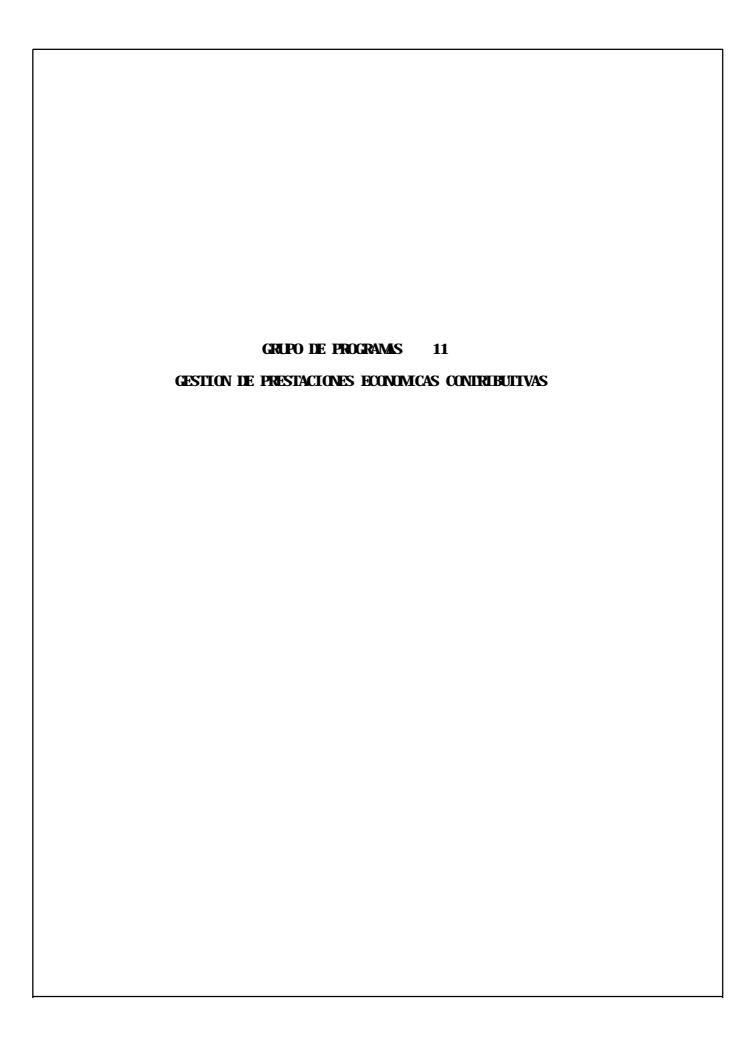
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	13	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	655,97	540,65	-115
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	540,65	-115
	Transferencias	276,50	276,50	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,47	817,15	-115
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	932,47	817,15	-115
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	552,11	,	
<u> </u>	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Proyecto	DV
CL	DENOMINACIÓN	2010	2011	Diferencia
1	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	932,47	817,15	-115

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)

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2011 ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 540.65 GASTOS DE PERSONAL 292,16 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 168,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 51,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 42,39 6 41,34 PAGAS EXTRAORDINARIAS 19,16 1 2 1 122,75 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 60,14 COMPLEMENTO ESPECIFICO 60.71 60,71 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO OTROS COMPLEMENTOS 1.90 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,95 1 2 7 1.37 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131,80 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 118,35 lο 96.18 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 22,17 1 5 GRATIFICACIONES 13,45 1 6 116,69 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116,69 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.69 276,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 276,50 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 276 50 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 175.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,50 0.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00 1 REGIMEN GENERAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 817,15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 817.15 **TOTAL PRESUPUESTO** 817,15

(Importes en miles de euros)



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2011

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

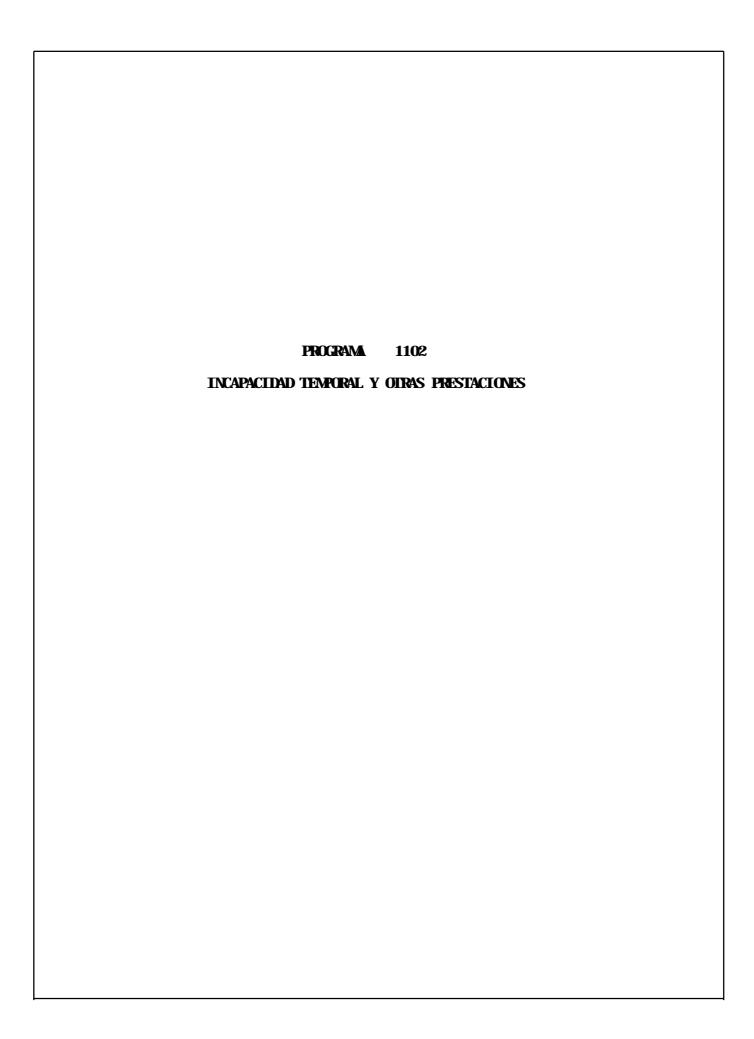
ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	13	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	655,97	540,65	-115,3
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	540,65	-115,3
	Transferencias	276,50	276,50	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	932,47	817,15	-115,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	932,47	817,15	-115,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	932,47	817,15	-115,32

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

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 2011 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 540.65 GASTOS DE PERSONAL 292,16 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 168,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 51,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 42,39 6 41,34 PAGAS EXTRAORDINARIAS 19,16 1 2 1 122,75 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 60,14 COMPLEMENTO ESPECIFICO 60.71 60,71 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO OTROS COMPLEMENTOS 1.90 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,95 1 2 7 1.37 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131,80 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 118,35 lο 96.18 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 22,17 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 13.45 1 6 116,69 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116,69 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.69 276,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 276,50 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 276 50 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 175.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,50 0.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00 1 REGIMEN GENERAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 817,15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 817.15 **TOTAL PRESUPUESTO** 817,15



-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1	1
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	1 1	rograma EJERCICIO 11 02 2011	_
F	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES RESPONS	SABLE: SUB.GRAL		OS Y GEST.FONDO RECAUDACION	_
	ACTIVIDADES				-
F	REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES DE LESIO	NES PERMANENT	ES NO		_
	INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL				
	INVALIDEZ PROV.		0 2		
	OBJETIVOS				_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Proyecto 2011	L
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL		82,6		_ 4
					-
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
					_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				_
	MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS	Presupuesto	Proyecto		_
	MEDIOS	2010	2011	Diferencia	
					_
	NÚMERO DE PERSONAS	15	13	-2	_
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)				_
	(En miles de euros) Gastos de personal	15 655,97	13 540,6		_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	655,97	540,6	65 -115,32	_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	540,6 540,6	65 -115,32 65 -115,32	_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	655,97	540,6	65 -115,32 65 -115,32	_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5	65 -115,32 65 -115,32 60	_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	655,97	540,6 540,6	65 -115,32 65 -115,32 60	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5	55 -115,32 55 -115,32 50 -115,32	_
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5	55 -115,32 55 -115,32 50 -115,32	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5	55 -115,32 55 -115,32 50 -115,32 15 -115,32	
CL	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,8 817,7	-115,32 -115,32 -115,32 -115,32	
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,8 817,7	55 -115,32 55 -115,32 50 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32	4
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,7 817,7 Presupuesto 2010	55 -115,32 55 -115,32 50 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4 5
44 45	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN NUMERO EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	655,97 655,97 276,50	540,6 540,6 276,5 817,1 817,1 Presupuesto 2010 30	55 -115,32 55 -115,32 15 -115,32 15 -115,32 16 -115,32 17 -115,32 18 -115,32 19 -115,32	4

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,1 11,02 2011 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 540.65 GASTOS DE PERSONAL 292,16 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 168,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13,31 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 51,84 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 42,39 41,34 PAGAS EXTRAORDINARIAS 19,16 1 2 1 122,75 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO 60,14 COMPLEMENTO ESPECIFICO 60.71 60,71 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO OTROS COMPLEMENTOS 1.90 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 0,95 1 2 7 1.37 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131,80 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 118,35 lο 96.18 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 22,17 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 GRATIFICACIONES 13.45 1 6 116,69 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116,69 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 116.69 276,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 276,50 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 276 50 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 175.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,50 0.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00 1 REGIMEN GENERAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 817,15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 817.15 **TOTAL PRESUPUESTO** 817,15

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
DDOCDAMA, INCADACIDAD TEMPODAL VIOTRAS DESTACIONES	I G O S	11.02

RESPONSABLES: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y Subdirector General de Recaudación.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el Articulo 201 de la LGSS se establece el sistema financiero que ha de regular la materia relativa a la contingencia derivada de Accidentes de Trabajo, y estas funciones se concretan en la obligación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de reasegurar, en el oportuno Servicio Común de la Seguridad Social, un porcentaje de los riesgos asumidos por éstas, y que, actualmente, está fijado dicho porcentaje en el 30 por 100. De estos riesgos quedaban excluidos los relativos a la situación de incapacidad laboral transitoria y la asistencia sanitaria y recuperación profesional que correspondan durante la misma

En relación con la cuantía del exceso de pérdidas no reasegurada, y de conformidad con lo expuesto anteriormente, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales constituirán los oportunos depósitos o concertarán, facultativamente, reaseguros complementarios de los anteriores.

La legislación promulgada a partir de 1994, ha incidido en la figura del reaseguro, reduciendo su cobertura en los términos siguientes:

- Por Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se suprime la invalidez provisional, englobándose esta prestación dentro de la incapacidad temporal, y, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final tercera, las referencias que en la legislación vigente se efectúan a las situaciones de incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional se entenderán realizadas a la situación de incapacidad temporal. No obstante, quienes a la entrada en vigor de la mencionada Ley, se hallaran en las situaciones de incapacidad laboral transitoria o invalidez provisional, cualquiera que fuera la contingencia de la que derivan, continuarán en las mismas en iguales términos y condiciones a las previstas en la legislación precedente, hasta que se produzca la extinción de aquéllas (Disposición Transitoria Sexta).
- En el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se estipula en el art. 63-2, que "...las Mutuas deberán reasegurar obligatoriamente en la Tesorería General de la Seguridad Social el 30 por 100 de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos...". De ello se deduce, que las prestaciones a tanto alzado no son susceptibles de reaseguro.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	- G O S	11.02

Por Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, se da nueva redacción al art. 79, del Reglamento General Sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en el que contemplaba el reaseguro de las prestaciones de prótesis y que, con la nueva redacción dada, desaparece este criterio.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la figura del reaseguro de accidentes de trabajo sigue vigente en materia de capitales coste de pensiones derivados de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que las Mutuas asumen respecto de sus trabajadores protegidos, y no está vigente para las prestaciones de pago único y, en compensación de las obligaciones que asume la Tesorería General de la Seguridad Social, se recibe el porcentaje de cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia, en concepto de reaseguro obligatorio y que se fija en el 28 por ciento, conforme lo dispuesto en la disposición adicional décima, del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

No obstante, esta legislación, y dados algunos criterios jurisprudenciales, que entienden que la normativa transitoria no tiene el rango legislativo necesario, para modificar la Ley General de la Seguridad Social, se eleva a la categoría de ley formal mediante la publicación de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su capítulo II, sección 2ª, artículo 32, por el que se modifican los artículos 174, 176 y 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con el reconocimiento de las pensiones de viudedad, orfandad y favor de familiares, y establece que los efectos económicos de las mismas que se produzcan a partir del 1 de enero de 1996.

Incide asimismo la mencionada Ley 50/1998, de 30 de diciembre, al clarificar de forma indubitada que se incluirán, exclusivamente, las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad permanente y muerte y supervivencia como objeto del reaseguro obligatorio. Asimismo se especifica que dicho reaseguro obligatorio no será extensivo a estas prestaciones que fueren anticipadas por las Mutuas en los supuestos de responsabilidad empresarial, a partir de la fecha de efectos económicos de 1 de enero de 1996.

Hemos de hacer referencia a la promulgación de la Ley 24/1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, así como del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la misma; y al posterior Real Decreto 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia, ya que una vez analizadas y estudiadas las bases técnicas actuariales y financieras se han elaborado, en

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
DDOCDAMA, INCADACIDAD TEMPODAL VIOTRAS DESTACIONES	I G O S	11.02

base a las referidas normas, nuevas tarifas para el cálculo de los capitales coste de las pensiones de muerte y supervivencia.

2.- ACTIVIDADES

La función reaseguradora que compete a la Tesorería General se extiende al reaseguro de los riesgos que asumen las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en una cuantía del 30% de cuota parte, es decir, el porcentaje máximo previsto en la Ley General de la Seguridad Social.

Para lograr los fines expuestos, las actividades a desarrollar se concretan en las que se indican seguidamente:

Tramitar y elaborar las propuestas de resolución de los expedientes de lesiones permanentes no invalidantes, prótesis, invalidez permanente parcial, auxilio por defunción e indemnización especial a tanto alzado, (aquéllos que queden pendientes después de la entrada en vigor de la legislación antes citada, que tendrá plena efectividad a partir del 1 de enero de 1996).

3.- OBJETIVOS

Los objetivos se dirigen a conseguir un alto coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro de A.T. y constituir una base de datos lo más real posible con una permanente actualización y un minucioso seguimiento con el objeto de lograr el equilibrio financiero entre las primas que se abonan por reaseguro obligatorio, y las cifras que tendría que asumir la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de pérdidas.

Este objetivo se concreta en:

- Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro de accidente de trabajo del 22,24%

4.- ACCIONES

En los últimos ejercicios se ha conseguido reducir sensiblemente el tiempo de tramitación de los expedientes. Para conseguir este objetivo se informatizaron algunos procesos de trabajo, entre ellos los correspondientes a las liquidaciones de capitales-coste de pensiones de accidentes de trabajo y las liquidaciones de prestaciones de pago único resueltos por ADOK; actualmente se continúa depurando y desarrollando la aplicación informática de "Siniestros". En un futuro inmediato se pretenden cruzar los datos de la mencionada aplicación con los datos de los ficheros de Pensionistas y de Afiliación

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	- G O S	11.02

respectivamente, para conseguir con ello un completo y permanente seguimiento del número real de pensiones y prestaciones con cargo a Mutuas de A.T. Y E.P. de la Seguridad Social.

Igualmente continúa desarrollándose el proceso para la grabación informática de los diversos campos que componen la información tanto identificativa como económica de los expedientes. Asimismo, se instará de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales la máxima colaboración en cuanto a la remisión completa de los documentos necesarios para una más rápida tramitación de expedientes, objetivo que será posible alcanzar como consecuencia de la mejora en la gestión de prestaciones y de la operatividad de las Mutuas.

5.- INDICADORES

Los indicadores que se consideran más representativos de este Programa, se expresan seguidamente:

- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo en gestión al principio del período	949
- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo iniciados en el período	400
- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo resueltos en el período	300

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

El programa 11.02 no presenta necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, ni concurren en el mismo diferencias entre las finalidades a lograr desde la perspectiva de género.

Dada la naturaleza esencialmente financiera del programa y la dificultad para identificar a la población, beneficiaria última del mismo, no existe la posibilidad de establecer indicadores de género respecto a éste.

PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTI POR GRUPOS Y CUERPOS AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	IVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICA	S PG-204			
PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
		° s 11.02			
CLASE DE Código del PESONAL Cuerpo DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS			
A1 1166 Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado 1600 Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social 1603 Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad 1604 Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad 1630 Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social 1636 E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad 9001 Resto de personal "Subgrupo A1"	cial idad Social ad Social 1 eguridad Social uridad Social	13,31			
TOTAL SUBGI	RUPO A1 1	13,31			
A2 1177 Gestion de Sistemas e Informática 1610 Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social 1632 Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social 9002 Resto de personal "Subgrupo A2" TOTAL SUBG	dad Social				
C1 1135 Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado 1188 Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática 1431 Ejecutivo Postal y de Telecomunicación 1616 Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Socia	al 4	34,56			
1633 Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S. 1640 Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad	Social 1	8,64			
9003 Resto de personal "Subgrupo C1" TOTAL SUBGI	1 RUPO C1 6	8,64 51,84			
C2 1146 Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado 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		35,32 7,07			
9004 Resto de personal "Subgrupo C2" TOTAL SUBGI	RUPO C26	42,39			
AGRUPACIONES PROFESIONALES 1628 Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gr Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social Resto de personal "Agrupaciones profesionales" TOTAL AGRUPACIONES PROFES					
1 TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS	13	107,54			
2 TOTAL TRIENIOS	•	41,34			
3 TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS		19,16			
4 TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS		168,04			

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	L FUNCIONARIO		OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCIONE	S	PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						905
PROGRAMA	11.02					
	ļ					
NIVEL	Número de personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30						
29						
28						
27						
26						
25						
24	1	6,99	7,55			14,54
23						
22	2	12,24	10,71			22,95
21						
20						
19						
18	4	18,95	17,68	1,90		38,53
17						
16						
15						
14	6	21,96	24,77			46,73
13						
TOTALES	13	60,14	60,71	1,90		122,75

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS						PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						905
PROGRAMA INCAPACIDAD TEM	PORAL Y OTR	AS PRESTACIO	ONES		G O S	11.02
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
CLASE DE PERSONAL	2.010	2.011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	1	1	17,96	9,44		27,40
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C	7	6	79,77	56,66		136,43
- Subgrupo C2 y Grupo D	7	6	70,31	56,65		126,96
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO						
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	15	13	168,04	122,75		290,79

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I	905	
DDOODAMA INOADAGIDAD TEMPODAL V OTDAG DDEGTAGIGNEG	G O S	11.02	

RESPONSABLES: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y Subdirector General de Recaudación

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Los medios personales incluidos en este programa, que se desarrolla íntegramente en los Servicios Centrales de la Tesorería General, corresponden fundamentalmente al personal adscrito a las siguientes unidades administrativas de la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva: Servicio de Gestión de Reaseguro de Accidentes de Trabajo y Sección de Mutuas del Servicio de Pagos y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Su distribución por grupos es como sigue:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1	1
SUBGRUPO C1	6
SUBGRUPO C2	6
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	13

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Por lo que se refiere al capítulo I "Gastos de personal" la cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 540,65 miles de euros que supone una disminución del 17,58% respecto del presupuesto 2010.

Esta disminución viene determinada principalmente por una minoración del número de efectivos, la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios que se consolida para futuros ejercicios.

En cuanto a los restantes gastos imputados (276,50 miles de euros), comprenden el importe de la participación por reaseguro en las prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia concedidas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, más los relativos a prestaciones económicas de Regímenes de Previsión Voluntaria.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D –	905
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	G O S	11.02

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

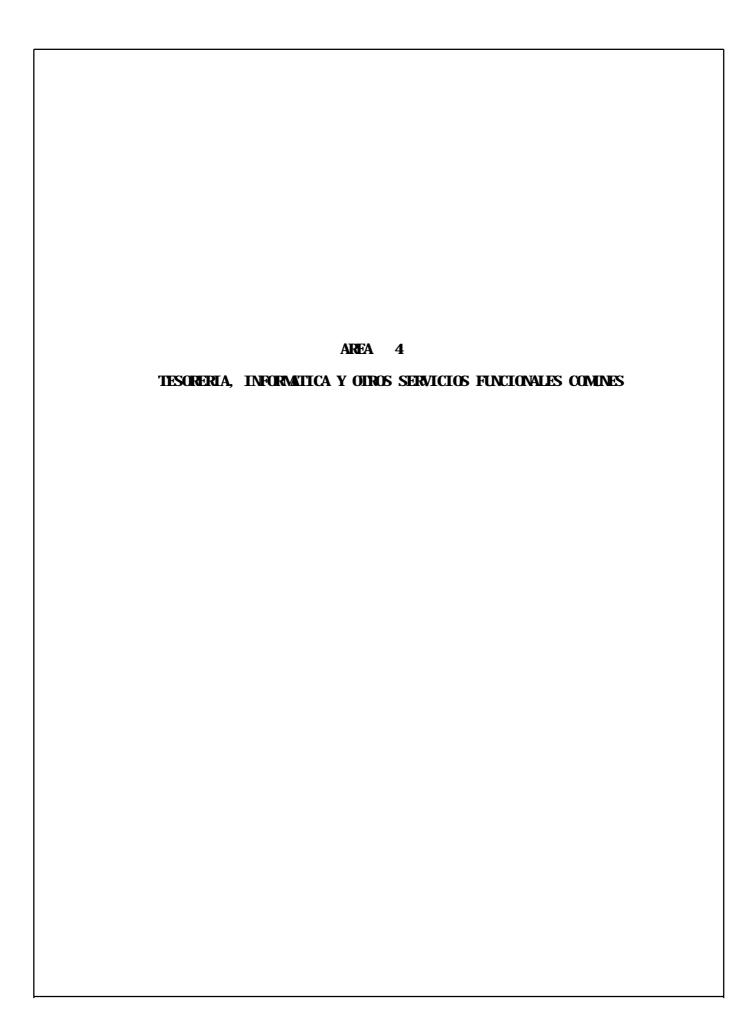
(miles de euros)

Capítulo I Gastos de personal	540,65
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	292,16
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	131,80
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	116,69
Capítulo IV Transferencias corrientes	276,50
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro	276,50
Concepto 486.1 Auxilio por defunción	1,00
Concepto 486.3 Indemnización a tanto alzado	175,00
Concepto 486.4 Indemnización por baremo	0,50
Concepto 486.9 Otras prestaciones, indemni. y entregas únicas	100,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA	
Número de personas	15	13	-2	-13,33	
Gastos de personal	655,97	540,65	-115,32	-17,58	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	655,97	540,65	-115,32	-17,58	
Transferencias	276,50	276,50	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	932,47	817,15	-115,32	-12,37	
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS PROGRAMA	932,47	817,15	-115,32	-12,37	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 2011

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA,INFORMATICA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION.

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL. PLANIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA JURIDICA.

	INFORMATICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA JURIDICA. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	18.149	17.037	-1.112			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	719.953,13	665.550,90	-54.402,23			
	Otros gastos de funcionamiento	376.888,70	333.770,33	-43.118,37			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.096.841,83	999.321,23	-97.520,60			
	Transferencias	78.090,38	103.450,40	25.360,02			
	Inversiones	211.924,18	166.350,34	-45.573,84			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.386.856,39	1.269.121,97	-117.734,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.931.364,56	3.960.067,77	1.028.703,21			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	4.318.220,95	5.229.189,74	910.968,79			
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia			
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	593.011,38	542.815,50	-50.195,88			
42	GESTION FINANCIERA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59			
43	GESTION DEL PATRIMONIO	15.136,97	15.259,87	122,90			
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278.538,85	245.715,19	-32.823,66			
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	279.226,76	245.745,60	-33.481,16			
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,21			
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,79			
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,00			
		1010 :-	E 000 100 1				
то	TAL GASTOS DEL ÁREA	4.318.220,95	5.229.189,74	910.968,79			

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

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 665.550.90 GASTOS DE PERSONAL 55,45 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55,32 RETRIBUCIONES BASICAS 15,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 378.470,15 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 208.867,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.543,28 13.543,28 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 22.035,63 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 22.035.63 51.971,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 46.587.86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 334,67 6 34.205,78 40.189.65 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.944,75 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 79.955,30 85.670.19 COMPLEMENTO ESPECIFICO 85.670,19 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.954.25 365,01 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 6,90 9 OTROS COMPLEMENTOS 358.11 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.657,48 1 3 24.999,67 1 3 0 LABORAL FLIO 24 415 11 24.415,11 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 22.270,03 2.145,08 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1 3 1 487,45 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 487.45 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 97.11 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 123.589,78 1 5 0 121.230.55 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 71.417,65 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 24.827.27 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.985.63 2.359,23 1 5 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.435.85 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.577,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 111.577,43 26 858 42 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 2.125,38 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 1 864.14 SERVICIOS DE COMEDOR 1,00 TRANSPORTE DE PERSONAL 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.004,67 ACCION SOCIAL 21.039,14 SEGUROS 791,00 OTROS 33,09 320.036,33 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 25.303,49 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.293,60 2 0 5 9,89 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.000,00 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 36.843.36 2 1 0 26,19 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 1 2 14,607,62 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.965,98 2 1 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 102,87 2 1 5 1.875.08 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17.233,12 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32,50 2 2 252.634.53 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 10.693,60 MATERIAL DE OFICINA lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.131.18 604,81 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.957,61 2 2 1 SUMINISTROS 19.878.28 18.223,84 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 16.273,52 1 AGUA 684 19 798,54 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 467,59 93.07 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 93,07 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 17.37 3 320,06 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERIA Y VESTUARIO 269,07 269.07 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 27,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 27.90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 467.59 OTROS SUMINISTROS 459,38 2 2 2 COMUNICACIONES 67.309.53 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.546,33 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.496,33 50.00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 40.726,30 POSTALES Y MENSAJERIA

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 9 36.90 OTRAS 2 2 3 1.924,17 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 162,06 EDIFICIOS Y LOCALES 1,12 VEHICULOS 160,94 2 2 5 TRIBUTOS 5.685,81 0 ESTATALES 20,84 AUTONOMICOS 6,70 LOCALES 5.658,27 2 2 6 22.606,08 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18 INFORMACION Y DIVULGACION 8.888.76 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.563,60 6.325.16 1 DE COMUNICACION JURIDICOS, CONTENCIOSOS 842,49 5 CUOTAS DE ASOCIACION 80,00 6 803.02 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 730,91 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 72,11 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.768.96 137,67 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124.375.00 1.955,22 lο INFORMES DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 17.085.57 SEGURIDAD 21.511,40 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 25.220,86 l۶ 56 393 98 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 682,22 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 55.711,76 1.851.97 OTROS 2 3 4.971,57 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 1.870,56 1.777,24 2 3 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.323,77 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 283,38 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 283,38 3 **GASTOS FINANCIEROS** 13.734,00 3 5 13.734,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 70,00 OTROS 70.00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.664,00 88.347,40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.178,40 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 25.178,40 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 2 8 0 24.872.40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 306,00 OTRAS A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45.000,00 4 4 9 45.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS 17.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.219,00 17.219,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 4 9 AL EXTERIOR 950,00 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.087.668.63 166.350.34 6 INVERSIONES REALES 155.364,20 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3 404 40 6 2 2 115.064,78 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** ADQUISICIONES 10.967,80 104.096.98 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 10.937.52 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 19.396,50 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 6 2 9 6.010,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10.986,14 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 6.414.80 0 10,00 ADQUISICIONES 6.404,80 633 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 650.00 6 3 4 506,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.399,14 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.20 6 3 8 10,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.103,00 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAI 15.000,00 7 8 103,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 181.453.34 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.269.121,97 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.960.057.77 8 3 3.928.30 **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** 3.928,30 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.928.30

HOJA: 5 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2011 ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 54,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 0 22,00 DEPOSITOS A CORTO PLAZO 11,00 A LARGO PLAZO 11,00 8 4 1 32,00 A CORTO PLAZO 12,00 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 3.956.075,47 8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.456.964,52 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 499.110,95 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 10,00 **PASIVOS FINANCIEROS** 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00 9 1 1 10,00 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 3.960.067,77 TOTAL PRESUPUESTO 5.229.189,74

CRUPO DE PROCRAMAS 41
GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G -	DECLIMEN	DE CDI	IDOG I	っこ DDハ	CDVMVC

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 1 2011

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10.558	10.310	-248
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	384.272,11	370.569,43	-13.702,
	Otros gastos de funcionamiento	97.314,27	72.960,05	-24.354,
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	481.586,38	443.529,48	-38.056
	Transferencias			
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	593.011,38	542.815,50	-50.195
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	593.011,38	542.815,50	-50.195
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	418.358,37	380.978,17	-37.380,
62	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	174.653,01	161.837,33	-12.815,
	l de la companya de			

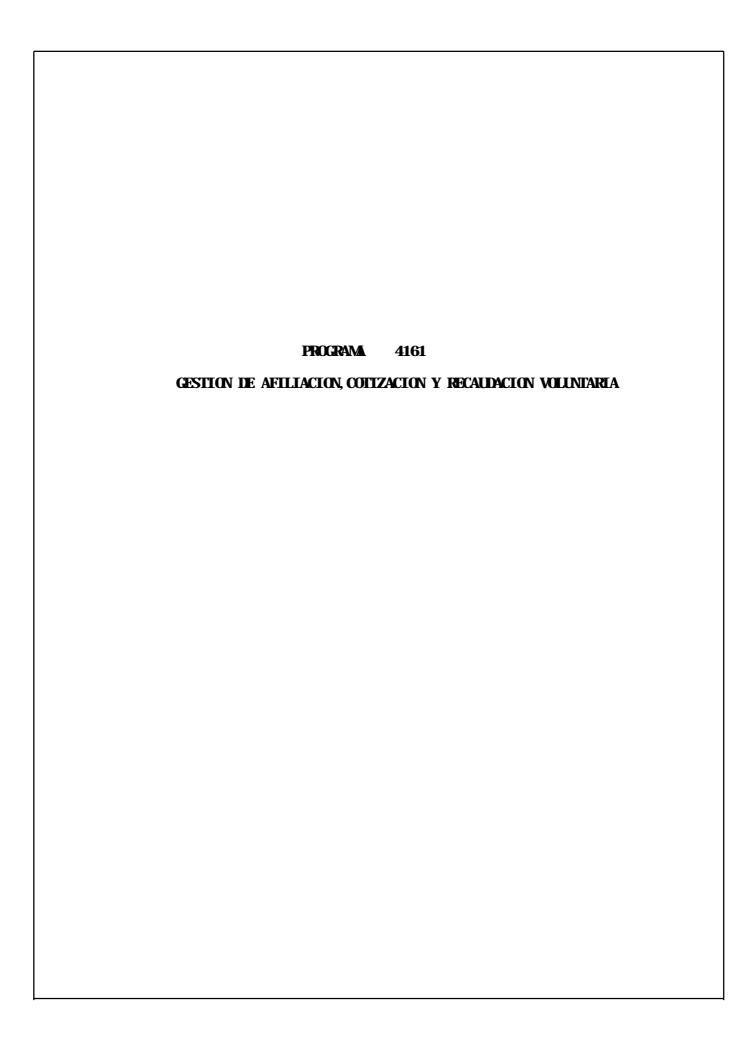
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,1 2011 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 370.569.43 GASTOS DE PERSONAL 217.645,48 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 123.921,26 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.581,87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.581,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 7.928,85 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 7.928,85 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 35.019,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 33.402,67 6 20.575,80 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 24.413,07 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92.818.98 45.780,59 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 45.731.26 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 45.731,26 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1.171,12 9 136.01 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,90 9 OTROS COMPLEMENTOS 134,11 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 905.24 8.591,30 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 8.487.40 8.487,40 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 6.342,32 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.145.08 1 3 1 72,35 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 72,35 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 31.55 1 5 77.206,27 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 76.760,88 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 39.103.72 12.672,58 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.984.58 1 5 GRATIFICACIONES 445.39 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 67.126,38 1 6 0 67.126,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 67.126,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 72.960.05 2 0 4.731,17 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 4.731,17 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.769.71 2 2 0 3.407,77 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.387,58 20.19 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 2 40.312,38 COMUNICACIONES

(Importes en miles de euros)

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,1 2011 **GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 1 40.312.38 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 6 14.130,53 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 2.348,47 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.348,47 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.768,96 13,10 2 2 7 9.919,03 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 102,88 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9.133,93 682,22 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 682.22 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 459.17 2 3 0 122,99 2 3 1 336,18 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 443.529.48 6 99.286,02 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91.376,02 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 83.458.00 10.900,00 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 72.558,00 500.00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 50,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7.333,02 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.00 6 2 9 10,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7.910,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400.00 4.400,00 CONSTRUCCIONES 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 506,00 6 3 5 3.000,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 99.286.02 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 542.815,50 **TOTAL PRESUPUESTO** 542.815,50

(Importes en miles de euros)



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 41 61 2011

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SUB.GRALES.AFILIACION,
RECAUDAC.,PATRIM.,ORDENAC.Y PRESUP.

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	TRAMITAR POR RED MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES EN UN % DEL	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	15	04
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	70	70	06
07	COMUNICAR UN PORCENTAJE DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TASA MEDIA MOROSIDAD MÁXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	10
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	7.216	7.056	-160				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	245.179,21	236.543,76	-8.635,45				
	Otros gastos de funcionamiento	61.754,16	45.148,39	-16.605,77				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.933,37	281.692,15	-25.241,22				
	Transferencias							
	Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	418.358,37	380.978,17	-37.380,20				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	418.358,37	380.978,17	-37.380,20				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
22	% DE MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES TRAMITADAS POR RED	99,00	99,00	22
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	70	70	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	15	27
28	% TASA MEDIA MOROSIDAD MAXIMA DEL CONJUNTO DE TRABAJADORES DE TODOS LOS REGIMENES	2,50	2,50	28
29	% DE COMUNICACIONES DE VIDAS LABORALES Y BASES COTIZACIÓN NOTIFICADAS A LOS INTERESADOS	93,00	93,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	3	4	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	3	4	32
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 41 41,61 2011 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 236.543,76 GASTOS DE PERSONAL 149.613,02 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 84.662,05 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.543,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.543,80 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.165,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 4.165,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 23.942,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 24.613,98 6 13.618,70 16.777,58 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.333.80 31.586,79 COMPLEMENTO DE DESTINO 31.824.34 COMPLEMENTO ESPECIFICO 31.824,34 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 789,73 9 132.94 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 131,99 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 617,17 1.246,73 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.169.52 1.169,52 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.169,52 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 72.35 72,35 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,86 1 5 42.486.02 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 42.112,97 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 31.044,92 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 11.041,87 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 26,18 1 5 1 GRATIFICACIONES 373,05 1 6 43.197,99 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43.197,99 43.197,99 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45.148,39 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4.731.17 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.731.17 40.417,22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.769.16 2.759,27 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9,89 222 27 572 64 COMUNICACIONES 27.572,64 POSTALES Y MENSAJERIA

(Importes en miles de euros)

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,1 41,61 2011 PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 248.77 248,47 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 248,47 0,30 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 9.826,65 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9.133,93 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 682,22 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 682,22 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 281.692,15 99.286,02 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91.376,02 6 2 2 83.458.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** ADQUISICIONES 10.900,00 CONSTRUCCIONES 72.558,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7.333,02 6 2 6 25,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 9 10,00 6 3 7.910.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 4.400,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 4.400,00 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 506.00 6 3 5 3.000,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 99.286,02 380.978.17 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO** 380.978,17

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	c ó o	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	o	41.61

RESPONSABLES: Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales, Subdirector General de Recaudación, Subdirectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, y Secretaria General.

INTRODUCCIÓN

Este programa comprende la gestión correspondiente a la "Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores" y a la "Recaudación en período voluntario". Dentro de esta gestión se va a hacer especial mención al Sistema RED.

Dentro de la gestión de Afiliación e Inscripción de empresas se integran las competencias atribuidas a la Administración de la Seguridad Social en esta materia tendente a la tramitación de la inscripción, altas, bajas y variaciones de datos de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, tanto de regímenes por cuenta ajena como por cuenta propia, así como tramitación de convenios, informes de vida laboral etc...

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y ACTUACIONES

La trascendencia del Programa y la amplitud de su contenido aconsejan, para su mejor comprensión, realizar su descripción, tratando las materias de que consta de forma separada distinguiendo:

1.1.- AFILIACIÓN

El artículo 1º del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), atribuye a este Servicio Común, en su apartado a), la competencia relativa a la "inscripción de empresas y a la afiliación, altas y bajas de trabajadores".

La finalidad del Programa, por tanto, no puede ser otra que recoger la actuación desarrollada por la TGSS en la realización de los actos de inscripción y afiliación, reuniendo información sobre las personas comprendidas en el Sistema de Seguridad Social, con indicación del Régimen al que se encuentran adscritos, individualizando a los sujetos obligados a contribuir al Sistema y facilitando información sobre la situación en que se encuentran los potenciales beneficiarios. Lo que exige la permanente actualización del Fichero General de Afiliación, que, recogiendo los aspectos indicados, facilite un control eficaz de los ingresos y un inmediato reconocimiento de las prestaciones.

El programa de Gestión de Afiliación comprende, entre otros la gestión de los siguientes procedimientos:

 Actos de Inscripción: se recoge toda la gestión efectuada por las distintas Administraciones de las Direcciones Provinciales en materia de inscripción, altas, bajas y variaciones de empresas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN COTIZACIÓN Y RECALIDACIÓN VOLLINTARIA	- G O S	41.61

- Actos de Afiliación: se recoge toda la gestión efectuada por las distintas Administraciones de las Direcciones Provinciales en materia altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, tanto de regímenes por cuenta ajena como de cuenta propia, convenios especiales, asignación de números de Seguridad Social, etc.
- Convenios Especiales: recoge el total de la gestión efectuada en esta materia por las distintas
 Administraciones de la Seguridad Social
- Informes de vida laboral

1.2.- COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

La Tesorería General, por su condición de Servicio Común, tiene encomendada la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social.

La competencia indicada condiciona la finalidad de esta parte del Programa, toda vez que habrá de recoger la actuación que ha de realizar la Tesorería General para controlar el cumplimiento de las obligaciones contributivas derivadas de los actos que determinan la incorporación al Sistema de la Seguridad Social ya analizados.

La Gestión Recaudatoria consiste, por tanto, en el ejercicio de la actividad conducente a la realización de los derechos de la Seguridad Social entre los que se encuentran "las cuotas de la Seguridad Social"

La gestión recaudatoria engloba la realización de las siguientes actividades:

- Procedimientos Recaudatorios. Actualmente existen tres procedimientos de Recaudación:
 - Documento impreso(boletines de cotización)
 - Domiciliación en Cuenta
 - Cobro por Ventanilla (Pago Electrónico)
- ◆ Tratamiento de la recaudación que supone la recepción en la Tesorería General de la Seguridad Social de los ingresos de cotizaciones y demás recursos comunicados por la Entidad Financiera, utilizando alguno de los procedimientos antes mencionados.
- Explotación de la Recaudación que supone dos acciones diferenciadas aunque simultáneas:
 - La contabilización de todos los cobros y registros ficticios que funcionan como cobros, y elaboración de la documentación contable, así como toda la información relativa a la recaudación.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O Ø	41.61

- Control de la recaudación que supone controlar la obligación con los cobros y la detección de deuda.
 - El Fichero General de Recaudación (FGR) que recoge los registros de cobros y deudas de todos los Regímenes del Sistema y gestiona la tramitación de los documentos de reclamación, tanto en vía voluntaria como en vía de apremio, posibilitando la emisión centralizada de Reclamaciones de Deuda y Providencias de Apremio, con sus correspondientes boletines de ingresos.
 - ♦ Fichero General de Bases: Gestión de bases de los trabajadores, así como de las deducciones y bonificaciones aplicadas en los documentos de cotización.

Otras Actuaciones que se realizan en este ámbito son:

- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en materia de seguimiento, prevención y lucha contra el Fraude, centrando la atención en sectores y materias en los que la situación económica actual pudiera propiciar la aparición de nuevas bolsas de fraude.
- ♦ Trámite y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
- Trámite y resolución de los expedientes de saldos acreedores.
- Trámite y seguimiento en el FGR de bonificaciones y moratorias por catástrofes naturales, así como de diferimientos en el pago, específicos para determinados sectores en función de la norma.
- Gestión y tratamiento del capital coste renta en el FGR.
- Control integral de los sectores de artistas y profesionales taurinos: tiene por objeto la gestión automatizada del proceso de control, seguimiento y regularización de las cotizaciones individualizadas de artistas y toreros, así como su remisión al FGA y de las bases de cotización de los datos resultantes de dicha regularización.
- Gestión de Ayudas Previas a Jubilaciones Ordinarias.
- Establecimiento de sistemas de relación contable con las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Administración Local).
- Cálculo de bases normalizadas y descuentos de cuotas en el Régimen Especial del Carbón

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O %	41.61

El Sistema RED

El Sistema RED, es un servicio que ofrece la TGSS a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales, cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos entre ambos (TGSS y usuarios) a través de Internet.

Por medio del Sistema RED el usuario puede entrar en contacto directo con la TGSS que, gracias a los medios tecnológicos y elementos de seguridad necesarios, le permite el acceso a los datos de su empresa y de sus trabajadores, así como la remisión de documentos de cotización y afiliación y partes médicos.

Los ámbitos de actuación que abarca este servicio son:

♦ Afiliación:

- Altas, bajas y modificaciones relativas a trabajadores
- Consulta y petición de informes
- Solicitud de Certificado de Situación de Cotización

Cotización:

- Presentación de las relaciones nominales de trabajadores (TC2)
- Solicitud de modalidades de pago: Cargo en cuenta, Pago Electrónico, Relación Contable y
 Cálculo de los Recibos de Liquidación
- Tramitación de liquidaciones acreedoras
- Impresión de documentos con huella electrónica con validez legal
- Sustitución de TC2 y corrección de documentos
- Tramitación de los partes de alta y baja médica de IT, así como los partes de confirmación, al Instituto Nacional de la Seguridad, tanto derivados de contingencias comunes, como de contingencias profesionales.

El usuario podrá realizar estas gestiones y recibir mensajes de la TGSS desde su propio despacho, sin necesidad de desplazarse y sin las limitaciones de horario de oficinas.

Por tanto, el Sistema RED permitirá agilizar la relación con la Seguridad Social de las empresas y sus representantes, eliminando el circuito del papel, mejorando la calidad de los datos y evitando esperas en las oficinas de la Administración.

RED Directo

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN COTIZACIÓN Y RECALIDACIÓN VOLLINTARIA	G O S	41.61

RED Directo es un servicio que de manera sencilla, mediante conexión directa con la TGSS a través de Internet y en tiempo real, facilita a las pequeñas empresas con 15 o menos trabajadores, no incluidos todavía en el Sistema RED, sus relaciones con la Seguridad Social, en los ámbitos de cotización de empresas y afiliación de trabajadores.

Se trata por tanto, de una nueva modalidad de transmisión del Sistema RED, que constituye la Primera Fase del Control de Recaudación a Nivel de Trabajador, dado que es el primer servicio de la Tesorería General de la Seguridad Social que calcula la cotización con los datos de trabajador existentes en el Fichero General de Afiliación y facilita el documento de liquidación a las empresas..

Los ámbitos de actuación son los siguientes:

- Afiliación: En este ámbito, se permite realizar altas y bajas de trabajadores, variaciones en los datos de afiliación de los mismos, así como obtener datos de los trabajadores y empresas mediante consultas e informes. La principal novedad es la posibilidad de obtener todos los informes de forma "On Line".
- Cotización: Los usuarios podrán a través de Internet cumplimentar y presentar los documentos TC2 de sus empresas y obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones, que sustituye al TC1. El abono del Recibo de Liquidación de Cotizaciones podrá realizarse de distintas maneras, en función de la modalidad de pago elegida por el usuario (Cargo en Cuenta o Pago Electrónico). Las novedades que se incluyen en este ámbito, son las siguientes:
 - La Cotización se lleva a cabo "On Line".
 - ♦ Cálculo de cuotas individualizado por trabajador utilizando los datos que figuran en el Fichero General de Afiliación.
 - Utilización obligatoria de las modalidades de pago.
 - ♦ Cálculo de recibos con recargo, si hubo presentación de TC2 fuera del plazo reglamentario.
- Partes médicos: Los servicios que ofrece RED Directo son los mismos que brinda actualmente el Sistema RED en su modalidad on line.
- Consulta de Mensajes: Los usuarios de Red Directo podrán realizar consultas on-line de los mensajes emitidos por la TGSS e imprimirlos en formato PDF. Los mensajes se almacenan en el buzón personal que la TGSS pone a disposición del usuario.

1.3.- CALIDAD

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN COTIZACIÓN Y RECALIDACIÓN VOLLINTARIA	- G O S	41.61

Este programa incluye las actuaciones encaminadas a verificar la inscripción de empresas y afiliación de trabajadores y a la gestión y control de la cotización y recaudación de los recursos del Sistema dentro de los plazos establecidos.

Por tanto, la finalidad del Programa no puede ser otra que recoger la actuación desarrollada por la Tesorería General en la realización de los actos de inscripción, afiliación y cotización, recogiendo información sobre las personas comprendidas en el Sistema de Seguridad Social, con indicación del Régimen al que se encuentran adscritos, individualizando a los sujetos obligados a contribuir al Sistema y facilitando información sobre la situación en que se encuentran los potenciales beneficiarios, lo que exige la permanente actualización del Fichero General de Afiliación, que, recogiendo los aspectos indicados, facilite un control eficaz de los ingresos, y un inmediato reconocimiento de las prestaciones.

Durante el año 2011 incluidas en este programa se realizarán las siguientes actuaciones:

- Campaña anual de comunicación de Vidas Laborales y Bases de Cotización a los trabajadores dados de alta durante el año 2010.

Las comunicaciones que son objeto de los envíos de la Campaña anual de Vidas Laborales y Bases de Cotización están dirigidas a los trabajadores de la totalidad del territorio nacional que, en algún momento del año inmediatamente anterior al envío de la comunicación, hubieran estado en situación de alta en los ficheros de la TGSS. Esta información, permite mejorar la calidad de la información laboral, garantizándose su fiabilidad, de forma que redunde en una mejor gestión y atención al ciudadano, (por ejemplo, para el cálculo y reconocimiento de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social) al mismo tiempo que permite depurar la información que obra en los ficheros y mejorar la imagen de la TGSS. Los envíos a realizar se estiman en aproximadamente 22.300.000 de cartas, de las cuales en torno a 300.000 se refieren a cartas devueltas que, una vez depurados los domicilios correspondientes, por las Direcciones Provinciales, se volverán a remitir. Estos envíos se realizarán a todo el territorio nacional (el total de las 52 provincias).

- Suministros: campañas de comunicación.

Dentro de este programa se incluyen las dotaciones y comunicaciones mensuales de alta y baja de papel y de sobres necesarios que la Gerencia de Informática pueda llevar a cabo las tareas de manipulado, impresión, ensobrado y acabado de distintas campañas de la TGSS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O σ	41.61

1.4.- OTRAS ACTIVIDADES

El programa de Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria comprende además, entre otras, las siguientes actividades:

- Resolución de impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y todos los recursos administrativos (salvo los relativos a cuestiones de personal, y propuestas de discrepancia).
- Gestión de los créditos de inversión destinados a la adquisición de inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines administrativos de la Seguridad Social.
- Expedientes de Redacción de proyectos de Obras, Servicios y Suministros.
- Tendrán cabida en este programa los gastos corrientes en bienes y servicios, las adquisiciones, arrendamientos y demás gastos que los órganos competentes acuerden o puedan determinar para asegurar el desarrollo de funciones y actuaciones colaboradoras con la Tesorería General de la Seguridad Social (con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) o con aquellas otras que se desarrollen o puedan desarrollarse con otros organismos de las Administraciones Públicas dentro del ámbito de la afiliación, inscripción y recaudación.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este Programa son:

- Tramitar por RED movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores, en un % de 99,00

Con este objetivo se pretende medir el grado implantación del Sistema RED (tanto a través de Internet, como RED Directo) mediante la mención del porcentaje de movimientos de afiliación tramitados por RED, sobre el potencial susceptible de transmisión. Su finalidad es potenciar la implantación del Sistema RED en el Régimen General y asimilados, y en el Régimen Especial Agrario.

- Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales) 15

Este indicador mide la resolución, dentro del plazo máximo previsto en la legislación, de las solicitudes de Devolución de Ingresos Indebidos. Su finalidad es agilizar la resolución de este tipo de expedientes al objeto de conseguir una mejora en las relaciones con los ciudadanos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011	
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O Ø	41.61

Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la Providencia de Apremio hasta el cargo en
 URE en (días naturales)

Con este objetivo se mide el tiempo medio de duración del proceso de recaudación de deudas, desde la emisión de la Providencia de Apremio hasta el cargo en URE. Su finalidad es optimizar el tiempo de tramitación de las Providencias de Apremio con el fin de mejorar la eficacia de la gestión recaudatoria de deudas

El objetivo de alcanzar un porcentaje de comunicaciones de la campaña de informes de Vida Laboral y Bases de cotización, mide el número de comunicaciones notificadas a los interesados sobre el total de comunicaciones enviadas, correspondientes a la Campaña anual de envíos de VVLL y BBCC. Estas mediciones se realizan con una doble finalidad: mejorar la eficacia de la campaña, en el sentido de que el mayor número de comunicaciones lleguen a sus destinatarios, y la actualización permanente de los domicilios de los trabajadores (sean o no sujetos responsables del pago de las cotizaciones).

3.- ACCIONES

Para el ejercicio 2010 se van a diferenciar distintas líneas de trabajo y dentro de ellas, se van a abordar diversas actuaciones, en concreto:

Cotización y Recaudación Voluntaria:

- La optimización del control de la recaudación mediante la incorporación de mejoras en los procesos actuales que facilitan y garantizan la corrección del tratamiento de la recaudación, de la detección de deudas y del seguimiento de las mismas.
- Realización de las actuaciones necesarias para eliminar el procedimiento recaudatorio de TR (soporte papel).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	I G O S	41.61

- Acortar los tiempos de tratamiento de la recaudación y detección de deuda.
- Actualización e incorporación de nuevas funcionalidades en el Fichero General de Recaudación
- Potenciación de la colaboración con la Inspección de Trabajo en el cáculo, gestión y seguimiento de actas de liquidación

Sistema Red:

- Extender el Sistema RED al resto de Regímenes Especiales
- Incorporación de la transmisión de Liquidaciones Complementarias y de otros Regímenes al Red Directo.
- ♦ Implantar en RED el trámite de Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos.
- Actualizar la Normativa referente al Sistema Red

Control de la recaudación a nivel trabajador (Proyecto CRETA)

Descripción del proyecto: El objetivo del proyecto es establecer un control integrado de la recaudación basado en el cálculo de las cuotas de la Seguridad Social para cada uno de los trabajadores de la empresa. Es decir, se quiere evolucionar de un modelo de autoliquidación de las empresas y control de recaudación a posteriori, a un modelo de expedición de la liquidación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Ello va suponer:

- ◆ Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas al reducir los datos que deben comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, mantener un único Código de Cuenta de Cotización para cada empresa, evitar errores de cumplimentación, etc..
- Mejorar el sistema de control de recaudación al alcanzar mayor integración del proceso, facilidad de mantenimiento, reducción de incidencias y el seguimiento de la deuda por trabajador.
- ♦ Actuaciones a realizar en diferentes ámbitos:
 - Extensión del modulo de cálculo a la totalidad de regímenes y tipos de liquidación con control de las situaciones de IT y otras suspensiones de la actividad incorporados al Sistema Red

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011			
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ОOO	905		
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O Ø	41.61		

Otras actuaciones: Implantación definitiva de los siguientes Proyectos:

- Proyecto DARC: Creación de una base de datos de deuda del Sector Público y Privado, para dar respuesta a la necesidad de información interna y externa sobre las deudas con el Sistema, teniendo en cuenta todos los parámetros de los que disponen nuestros Ficheros.
- Proyecto BACO: Nuevo Fichero General de Bases de Cotización (revisión procedimientos de depuración, consulta integrada de bases).
- Adaptación, a las nuevas tecnologías, de todos los Procesos de Recaudación Voluntaria, Ejecutiva y del Red para el cumplimiento de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
- Implantar la obligatoriedad de incorporación al RED, paulatinamente a lo largo del año 2011, a todas las empresas del Régimen General.
- ♦ Establecer un sistema de notificaciones telemáticas basado en la Ley 11/2007, de las reclamaciones de deuda y providencias de apremio, con utilización preferente del tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Seguridad Social.

Área de Afiliación:

Para alcanzar los objetivos fijados se realizarán las siguientes actuaciones

- Unificación de datos de empresas y de afiliados
 - Revisión de datos actuales.
 - Incorporación de nuevos datos.
 - Actualización de los procesos- transacciones y captura de información.
- ♦ Acercamiento de la gestión a los administrados
- ♦ Potenciación de nuevas tecnologías
- ♦ Lucha contra el Fraude.

Además de la actividad fundamental de incorporar de forma inmediata los datos relativos a los actos de encuadramiento reconocidos por las Direcciones Provinciales y las Administraciones de ellas dependientes, se pretenden realizar las siguientes actuaciones:

 Emisión de oficio, a trabajadores por cuenta ajena, de las altas y bajas mensuales comunicadas por su empresario.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	c ó o	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	o	41.61

- Continuar con la actualización del Fichero General de Afiliación:
 - Mejora de la gestión de empresarios y conexión con personas físicas.
 - Integración de los procedimientos de inscripción y afiliación en el proceso de gestión recaudatoria.
 - Identificación de situaciones asimiladas a la de alta.
 - Control de suplantaciones de personalidad y pluriactividad.
 - Integración en el Régimen Especial Agrario por cuenta ajena, si se produce la modificación normativa.
 - Adaptación de los procedimientos de gestión a la administración electrónica, mediante la creación de servicios web.

Área de Calidad:

 Campaña anual de comunicación de Vidas Laborales y Bases de Cotización a los trabajadores dados de alta durante el año 2010.

Los trabajos consisten principalmente en la elaboración de los modelos tipos (diseño grafico, composición y traducciones), desarrollo de todas las herramientas, aplicaciones y procedimientos necesarios para el seguimiento de la Campaña, la extracción de ficheros de datos para su posterior entrega a la empresa adjudicataria, gestión y tratamiento de la información que incluye manipulación, impresión y ensobrado de las comunicaciones y entrega en Correos por parte de dicha empresa.

Los calendarios de envío y la entrega de ficheros con la extracción de la información se realizará en fases a partir de abril de 2011, de acuerdo a la planificación, por fases y colectivos, propuesta por la Dirección de Proyecto.

Como en Campañas anteriores, la emisión se realizará de forma segmentada toda vez que favorece un envío estructurado y ordenado, tanto para la extracción y depuración de datos, como para la planificación de la gestión de incidencias.

- Suministros: campañas de comunicación.

Los trabajos consisten en la confección y suministro de bobinas de papel y sobres en función de las necesidades de material para la impresión por la Gerencia de Informática de los distintos documentos de comunicación que se envían a los ciudadanos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011	
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O Ø	41.61

- OTRAS ACTIVIDADES

Continuarán los proyectos de adquisición de suelo e inmuebles construidos orientados a la creación de nuevas oficinas administrativas, para, de un lado, sustituir aquellas instalaciones que se han quedado obsoletas, o que no cumplen con los objetivos de calidad en la prestación de servicios públicos y, de otro lado, integrar en nuevas oficinas todos los servicios que presta la Seguridad Social en las distintas provincias. Asimismo, continuará la adquisición de equipamiento logístico destinado al archivo y almacén.

Se tramitarán los contratos administrativos de obras, suministros y de servicios planificados para el correcto mantenimiento operativo de los servicios y para la puesta en funcionamiento de los nuevos Centros, así como para garantizar la atención de las distintas necesidades que se vayan produciendo. No resultando factible a priori, por su elevado número, una cuantificación y enumeración de los mismos. En relación con las causas que justifican la razón de tramitación de los diferentes tipos de expedientes mencionados, se ha de decir que las distintas necesidades son apreciadas a nivel central por las diferentes Subdirecciones Generales, siendo el Área de Coordinación de Inversiones y Contratación la que a nivel de servicios centrales se ocupa del trámite y gestión de los correspondientes expedientes de contratación, con la salvedad de los relativos a la contratación de servicios para la redacción de proyectos y dirección de obras. Por su parte, la contratación de las diferentes necesidades que puedan ir surgiendo en las distintas Direcciones Provinciales de la TGSS, es asumida por éstas, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de enero de 2010 de la TGSS, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes de la Seguridad Social, salvo en aquellos supuestos en que el importe total estimado del contrato administrativo que se pretende celebrar sea de cuantía superior a 900.000 euros (esta facultad corresponde al Director General de la TGSS). En este último caso, será el Área de Coordinación de Inversiones y Contratación la que se ocupe del trámite y gestión del correspondiente expediente. Todo ello, como ya se ha señalado, imposibilita la previsión por parte de esta Área de los contratos a realizar. En lo que se refiere a Redacción de Proyectos de Obras y Obras la cuantificación de los mismos se ha realizado en el modelo PG-208.

5.- INDICADORES

- Porcentaje del Presupuesto de Recursos en periodo voluntario ejecutado	100,00
- Porcentaje de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados	100,00
- Porcentaje de movimientos de altas, bajas y variaciones de trabajadores tramitados por RED	99,00
- Tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE (días	
naturales)	70

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	- G O Ø	41.61

- Porcentaje de expedientes de devolución de ingresos indebidos resueltos en un plazo inferior a (días naturales)	15
- Porcentaje tasa media de morosidad máxima del conjunto de trabajadores todos regímenes	2,40
- Porcentaje de comunicaciones de campaña de informes de Vidas laborales y Bases de cotización notificadas a los interesados	93,00
- Porcentaje de otras impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) resueltas	92,00
- Número previsto de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén	4
- Número de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén realizadas	4

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

Las actuaciones incluidas dentro de este programa no tienen ningún tipo de incidencia en este ámbito ya que no existen necesidades diferenciadas para hombres y mujeres.

La finalidad del programa no es otra que recoger la actuación desarrollada por la TGSS en la realización de los actos de inscripción y afiliación, recogiendo información sobre las personas comprendidas en el Sistema de Seguridad Social, con indicación del Régimen al que se encuentran adscritos, individualizando a los sujetos obligados a contribuir al Sistema y facilitando información sobre la situación en que se encuentran los potenciales beneficiarios, lo que exige la permanente actualización del Fichero General de Afiliación, que, recogiendo los aspectos indicados, facilite un control eficaz de los ingresos y un inmediato reconocimiento de las prestaciones. Este programa no presenta ninguna actuación de impacto de género que haga necesario diferenciar la población entre hombres y mujeres. La distinción que realiza el Fichero General de Afiliación entre hombre y mujer es meramente a efectos informativos y estadísticos.

Tampoco existe ningún impacto de género en las actuaciones relativas al Patrimonio a través de este programa, por la propia naturaleza de adquisición de inmuebles.

Asimismo, no existe en este Programa impacto de género como consecuencia de la ausencia de un análisis de las repercusiones por sexo en función de las necesidades de los beneficiarios, las impugnaciones administrativas son interpuestas por personas físicas y empresas, no siendo posible determinar el sexo de la población potencial a la que va dirigido el programa.

Las necesidades y objetivos que se pretenden cubrir con las diferentes actuaciones vinculadas al Área de Coordinación de Inversiones y Contratación también carecen de impacto de género, puesto que los

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	c ó o	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	o	41.61

posibles licitadores de las diferentes contrataciones que se pueden efectuar son, en su gran mayoría, personas jurídicas, esto es, carecen de sexo concreto y determinado. En este mismo sentido, indicar que los distintos beneficiarios de la contratación, tanto de carácter externo (licitadores) como de carácter interno (empleados públicos), no son sujetos pasivos de ninguna clase de actividad que vaya dirigida a un género específico, sino que, la redacción de proyectos y posterior construcción de edificios, los servicios y suministros que llevan aparejados para su funcionamiento, y la adquisición de los muebles y enseres necesarios para su habitabilidad y desempeño de las pertinentes actividades, están en función de las diferentes necesidades a cubrir que se producen en cada momento y lugar, y no del género de los usuarios o destinatarios.

Finalmente tampoco existen diferencias entre hombres y mujeres para la realización del resto de las actividades que se especifican en la Memoria descriptiva del Programa.

AGENTE GESTO	OR: TESORE	ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL FILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	C O D I G O S	PG-204 905 41.61
PROGRAMA GE CLASE DE PESONAL	ESTIÓN DE A Código del Cuerpo	FILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		G O S	
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo				41 61
PESONAL	Cuerpo	DENOMINACIÓN		то	→1.01
A1	1166	I .		10	TAL SUELDOS
		Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado			
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	1		13,3
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1		13,3
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	90		1.197,7
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social			
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	11		146,3
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1		13,3
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	12		159,7
		TOTAL SUBGRUPO A1	116		1.543,8
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	1		11,5
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	349		3.993,1
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1		11,5
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		13	149,6
	0002	TOTAL SUBGRUPO A2	364		4.165,8
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	79		682,5
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	17		146,8
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	112		967,7
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	2.457		21.229,1
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	15		129,6
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	82		708,5
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	9		77,7
		TOTAL SUBGRUPO C1	2.771		23.942,1
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	516		3.645,4
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	2.932		19.124,5
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	165		1.165,7
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	6		42,3
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	10		70,6
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	80		565,1
		TOTAL SUBGRUPO C2	3.709		24.613,9
AGRUPACIONES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
PROFESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			

Importes en miles de euros con dos decimales

13.618,70

16.777,58

84.662,05

TOTAL TRIENIOS

3 TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	PG-205					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						905
PROGRAMA	OGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NIVEL Número de						
MIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	5	58,12	92,95			151,07
29	6	62,57	68,00			130,57
28	19	179,80	211,16			390,96
27	32	286,50	312,72	3,51		602,73
26	94	745,67	862,53	32,84		1.641,04
25	2	14,87	12,14			27,01
24	113	755,47	707,11	10,50		1.473,08
23						
22	728	4.270,39	3.877,65	318,49		8.466,53
21	1	5,68	4,36			10,04
20	4	21,11	18,30	0,85		40,26
19	1	5,01	4,43			9,44
18	1.428	6.532,84	6.458,59	159,12		13.150,55
17	2.962	12.827,30	12.953,68	295,05		26.076,03
16	95	386,32	404,92	3,80		795,04
15	755	2.884,06	3.039,93	62,28		5.986,27
14	715	2.551,08	2.795,87	36,23		5.383,18
13						
TOTALES	6.960	31.586,79	31.824,34	922,67		64.333,80

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	JPUESTOS D	E LA SEGURIO	DAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	ERO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	IONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						C O D	905
PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDA	ACIÓN VOLUN	TARIA					G O	41.61
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de	Sueldo	Antigüedad	CONCEPTOS RE	TRIBUTIVOS AN Pluses	UALES Otras retrib.		TOTAL
	Personas	base	. 9	extras	Convenios	reglamentar.		
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA	4	71,45	6,48	12,99		25,64		116,56
1207 ATS DE EMPRESA								
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO		40.00						
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO	1	13,98	1,68	2,61		6,76		25,03
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	12	121,51	12,41	22,30		41,69		197,9
1702 PEÓN	1	11,06	0,57	1,94		4,45		18,02
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN		,00	0,0.	.,0 .		.,		.0,02
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	1	13,98	2,90	2,81		3,75		23,44
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	13	181,69	33,74	35,90		67,60		318,93
2403 AGENTE JECUTIVO URE		,,,,	,	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	1	11,68	2,36	2,34		7,17		23,55
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION	5	48,17	7,97	9,36		17,59		83,09
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	53	172,90	28,69	25,35		66,58		293,52
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.	1	13,98	1,40	2,56		3,91		21,85
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.	1	13,98	1,40	2,56		5,64		23,58
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	1	13,98	1,40	2,56		6,10		24,04
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B								
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
7000 FMDLEADO FINOA UDDAMA DOCTEDOS								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	94	688,36	101,00	123,28		256,88		1.169,52
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT	2	55,55	5,92	10,88				72,35
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	55,55	5,92	10,88				72,35
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	96	743,91	106,92	134,16		256,88		1.241,87
		,	,	,		,50		, 0 .

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	UPUESTOS DE	E LA SEGURID	AD SOCIAL			AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSON	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS		PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	GENERAL DE	LA SEGURIDA	D SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIA	ACIÓN, COTIZA	ACIÓN Y RECA	UDACIÓN VOLUNTA	ARIA	G O S	41.61
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
OE/IGE DE L'EIROSIWIE	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	117	116	2.050,40	1.072,23		3.122,63
- Subgrupo A2 y Grupo B	371	364	5.755,50	3.364,58		9.120,08
- Subgrupo C1 y Grupo C	2.696	2.771	36.043,92	25.613,36		61.657,28
- Subgrupo C2 y Grupo D	3.859	3.709	40.812,23	34.283,63		75.095,86
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO	82	94	912,64	256,88		1.169,52
4 LABORAL EVENTUAL	91	2	72,35			72,35
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	7.216	7.056	85.647,04	64.590,68		150.237,72

Importe en miles de euros con dos decimales

The content content wild between the content				ANTEPROYECT	IĕI	DE PRESUPUESTO	UESTO E	DE LA SE	GURIDAL	SEGURIDAD SOCIAL								AÑO 2011
10.00 2.00	A STRATE STRATES	RELACIÓ DRFRÍA GENERAL DE LA SEGL	N DE PR	OYECTOS L		SIONES	A NIVEL	DE ENTI	DAD Y D	ISTRIBU	CIÓN TERE	ITORIAL						PG-208
	PROGRAMA: GESTIÓN	DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN	Y RECA	UDACIÓN		RIA												-
	CÓDIGO DEL PROYECTO		EJERCICI	П	al le	-	DIST	RIBUCIÓN TEN	/PORAL				ISIO	TRIBUCIÓN EC	CONÓMICAD	DEL COSTE EI	N 2011	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Art ^o . N ^o	DENOMINACION							2012	2013		Terrenos				Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
	62 01 01							7.440,00	5.136,00				7.440,00					
								7.440,00	5.136,00				7.440,00					
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	62 02 03 C					94,73		2.500,00	3.500,00	3.500,00			2.500,00					
	62 03 03		-					2,000,00	on'nnc:c	00,000.00			1.500.00			500.00		
1	62 04 03							5.500,00	3.500,00	2.500,00			5.500,00			000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						8		7.500,00	3.500,00	2.500,00			7.000,00			500,00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62 05 01 [3.033,00					2.033,00			1.000,00		
Column C			_					3.033,00					2.033,00			1.000,00		
	62 06 03 0							2.000,00	855,00				2.000,00			200 00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	;		_					3.200,00	2.355,00				3.000,00			200,00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62 08 03 C							1.000,00	5.000,00	6.000,00			1.000,00					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									5.000,00	00'000'9			1.000,00					
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	62 09 01 D								13.584,00	7.149,00			8.200,00					
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	00		ŀ						13.584,00	7.149,00		1	8.200,00			1		
1.	62 10 03 C					06,23		1.350,00	3.500,00	3.500,00			1.350,00					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R2 11 01 F		_					4 000 00	on'one:e	00,000.0			3,000,00			1 000 00		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	5		-					4.000,00					3.000,00			1.000,00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62 12 03 C							6.185,00	6.500,00	5.000,00			6.185,00					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	ИА						6.185,00	6.500,00	5.000,00			6.185,00					
State 1	63 13 01 🗈				00'0			2.000,00	1.000,00				2.000,00					
1			-					2.000,00	1.000,00				2.000,00					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	62 14 03							2.500,00	00000				2.000,00			200,000		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 61 20		-					3 500 00	1 200 00				30000			500 00		
Column C	62 16 01		-	-				200000	00,004				2,000,00			20,000		
Column C	5				00'			2.000,00					2.000,00					
Standard Standard	62 17 01 🗅							4.000,00					3.000,00			1.000,00		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				19.56		2.5		4.000,00					3.000,00			1.000,00		
Column C	62 18 01 [_					4.000,00	6.000,00	9.000,00	8.000,00		4.000,00					
Column C			;	_				4.000,00	0000009	9.000,00	8.000,00		4.000,00					
Column C	19 01		Ε		00,		-	2,000,00					2,000,00					
Sulfa	62 20 01		\vdash			74,39		1.000,00	3.000,00				1.000,00					
62 21 01 Direction Provincial Segovia 13.68 13.68 10.089,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,0	-		-			54,39		1.000,00	3.000,00				1.000,00					
Sulta Sult	62 21 01							5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00		5.000,00					
1.350,00 1.350,00			F					5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00		5.000,00					
1.350,00 1.350,00	62 22 03 0			_		92,41	1	1.350,00	4.500,00	3.500,00			1.350,00					
Column C	20 20 20		-					1.350,00	4.500,00	3.500,00			00,000 V			Ì		
62 24 03 Officina Integral Palema 10 10 10 10 10 10 10 1	62 63 03							4.000.00	4.000.00	1.500,00		+	4.000,00					
Sulfar S	62 24 03		-					3.000,00	3.500,00	1.500,00			3.000,00					
62 25 0.1 Dirección Provincial Valladolid 0.5 14 44.885,28 11.111,126 774,00 5.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00	-		-						3.500,00	1.500,00			3.000,00					
State Stat	62 25 01 E								15.000,00	7.000,00	6.000,00		5.000,00					
62 26 01 Dirección Provincial de Bilbao. Inmt Bilbao 11 11 3.900,00 3.90		МА	-	,					15.000,00	7.000,00	6.000,00	$\frac{1}{2}$	5.000,00		1			
3.900.00 3.900.00 4.03.108.88 97.282.08 54.244.80 85.158.00 89.275.00 19.000.00 80.958.00	62 26 01	ción Provincial de Bilbao. Inm. Bilbao			00,0	$\frac{1}{1}$	+	3.900,00	+		+	\dagger	3.900,00	+	1		Ī	
403:108,88 97.282,08 54.244,80 85.158,00 89.275,00 58.149,00 19.000,00 80.958,00	ID N	WA		3.90							-	\dagger	3.900,00	1	\dagger			
	SUMA	SIGUE PROGRAMA 41.61		403.10					89.275,00	58.149,00	19.000,00		80.958,00			4.200,00		

						N N	ANTEPROYECT	TO DE PRE	PRESUPUESTO	O DE LA	SEGURIDAD	AD SOCIAL	_							AÑO 2011	_
				RELACIÓ	N DE	PROYE	RELACIÓN DE PROYECTOS DE	INVERSIONES	IES A NIVE	L DE	ENTIDAD Y	DISTRIBU	BUCIÓN TEF	TERRITORIA	T.					PG-208	_
Α	ENT	E GE	STOR:	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	JRIDA	SOCI	A L													7	_
4	OGR	PROGRAMA:		GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VO	YR	CAUD		LUNTARIA												-	_
Ö	ÓDIGO I	DEL PR	CÓDIGO DEL PROYECTO		EJER	EJERCICIO	Importe total			DISTRIBUCIÓN TEMPORAI	TEMPORAL				IO	STRIBUCIÓN	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	DEL COSTE E	N 2011		_
Pr _v .	v. Art°.	Š	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN o	Inicia- ción	Finali- zación	del Proyecto	2009 y anteriores	2010	2011	2012	2013	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
	1			SUMA ANTERIOR PROGRAMA 41.61			403.108,88	97.282,08	54.244,80	85.158,00	89.275,00	58.149,00	19.000,00		80.958,00			4.200,00			_
09) 62	2 27	00 2	SS.CC. (Nuevas) SS.CC.	11	11	2.218,02			2.218,02						200,000	20,00	1.633,02	25,00	10,00	_
9	62	2 28	3 01	Nave Almacen Arganda SS.CC.	07	13	10.075,53	75,53		200,00	6.000,00	3.500,00			200,00						_
9	62	2 29	9	SS.CC. Locales TGSS SS.CC.	1	7	3.000,00			3.000,00					3.000,00						_
				SUMA ART. 62			15.293,55	75,53		5.718,02	6.000,00	3.500,00			3.500,00	200,00	20,00	1.633,02	25,00	10,00	_
9	63	30	8	SS.CC. (Reposición) SS.CC.	1	1	2.310,00			2.310,00					300,000		506,00	1.500,00	4,00		_
9	63	31	10	SS.CC. Climatización Edif "Escuela" SS.CC.	1	11	00'009			00,009					00'009						_
				SUMA ART. 63			2.910,00			2.910,00					900,00		206,00	1.500,00	4,00		_
				SUMA			18.203,55	75,53		8.628,02	6.000,00	3.500,00			4.400,00	200,00	256,00	3.133,02	29,00	10,00	_
91	62	2 32	00	Varias provincias no regionalizables	11	11	2.500,00			2.500,00					1.000,00			1.500,00			_
				SUMA ART. 62			2.500,00			2.500,00					1.000,00			1.500,00			_
91	63	33	8	Varias provincias no regionalizables	1	11	3.000,00			3.000,00					1.500,00			1.500,00			_
				SUMA ART. 63			3.000,00			3.000,00					1.500,00			1.500,00			_
				SUMA			5.500,00			5.500,00					2.500,00			3.000,00			_
				SUMA TOTAL PROGRAMA 41.61			426.812,43	97.357,61	54.244,80	99.286,02	95.275,00	61.649,00	19.000,00		87.858,00	500,00	256,00	10.333,02	29,00	10,00	_
_				TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)			417.902,43	97.357,61	54.244,80	91.376,02	94.275,00	61.649,00	19.000,00		83.458,00	500,00	90,06	7.333,02	25,00	10,00	_
				TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)			8.910,00			7.910,00	1.000,00				4.400,00		206,00	3.000,00	4,00		_
				TOTAL INVERSIONES			426.812,43	97.357,61	54.244,80	99.286,02	95.275,00	61.649,00	19.000,00		87.858,00	500,00	556,00	10.333,02	29,00	10,00	_

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ο̈́ο	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	D - G O S	41.61

RESPONSABLES: Subdirector General de Recaudación, Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales, Subdirectora General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

El personal asignado a este programa experimenta una disminución sobre 2010 de 160 efectivos Su distribución es como sigue:

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	116
SUBGRUPO A2	364
SUBGRUPO C1	2.771
SUBGRUPO C2	3.709
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	6.960
PERSONAL LABORAL FIJO	6.960 94
	0.000
PERSONAL LABORAL FIJO	94
PERSONAL LABORAL FIJO	94

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Por lo que se refiere al capítulo I "Gastos de personal" la cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 236.543,76 miles de euros que supone una minoración del 3,52 % respecto del presupuesto 2010.

Esta disminución viene determinada principalmente por la minoración del número de efectivos, así como la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, así como por el reingreso de personal al servicio activo y que se consolida para futuros ejercicios.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN , COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	D I G O S	41.61

El total presupuestado para capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios", para el ejercicio 2011 se cifra en 45.148,39 miles de euros que experimenta una disminución del 26,89% respecto al presupuesto del ejercicio 2010. Esta disminución viene motivada por la aplicación del Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, que se concreta en una disminución de los locales arrendados, minoración del gasto en material de oficina y una sensible reducción de los gastos postales. A esta disminución contribuye de especial manera la preferente utilización para las notificaciones de actos administrativos del Tablón Edictal de la Seguridad Social de conformidad con la Disposición Final Quinta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Los principales proyectos a realizar en este programa son: consultoría RED; envío de cartas informativas del Régimen General; envío, altas y bajas de trabajadores y video corrección.

En cuanto a las inversiones de la Tesorería General de la Seguridad Social están orientadas, fundamentalmente, a la finalización del programa de creación de Oficinas Integrales y a la dotación de los edificios adecuándolos a las necesidades de las Direcciones Provinciales, así como a la agrupación de determinados centros administrativos. Asimismo está prevista la adquisición de diverso mobiliario y enseres. Como ha ocurrido en otros capítulos, las inversiones se han visto reducidas con respecto a 2010 en 12.138,98 miles de euros, lo que representa un 10,89% sobre dicho ejercicio.

	(miles de euros)
NUEVAS INVERSIONES	
Edificios	83.458,00
Oficinas Integrales	30.385,00
Direcciones Provinciales	41.573,00
Administraciones y URE's	4.000,00
Local y Nave - Almacén	3.500,00
Varias provincias no regionalizables	1.000,00
Servicios Centrales	3.000,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00
Elementos de transporte	50,00
Mobiliario y enseres	7.333,02
Direcciones Provinciales	3.000,00
Servicios Centrales	1.633,02
Varias provincias no regionalizables	1.500,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRA	AMA	PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61
Oficinas Integrales	1	.000,00
Nave - Almacén		200,00
Equipos procesos información		25,00
SUMA NUEVAS INVERSIONES	91	10,00 1.376,02
INVERSIONES DE REPOSICIÓN		
Edificios	4.	400,00
Direcciones Provinciales	2.	000,00
Servicios Centrales	!	900,00
Varias provincias no regionalizables	1.	500,00
Elementos de transporte	1	506,00
Mobiliario y enseres	3.	000,00
Servicios Centrales	1.	500,00
Varias provincias no regionalizables	1.	500,00
Equipos procesos información		4,00
SUMA INVERSIONES DE REPOSICIÓN	7.	910,00
TOTAL INVERSIONES	99.	286,02
RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS	(miles	s de euros)
Capítulo I Gastos de personal	2	236.543,76
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	1	49.613,02
Artículo 13 Laborales		1.246,73
Artículo 15 Incentivos al rendimiento		42.486,02
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		43.197,99
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios		45.148,39
Artículo 20 Arrendamientos y cánones		4.731,17
Artículo 22Materiales, suministros y otros		40.417,22

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN , COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	D I G O S	41.61

Capítulo VI.- Inversiones reales

99.286,02

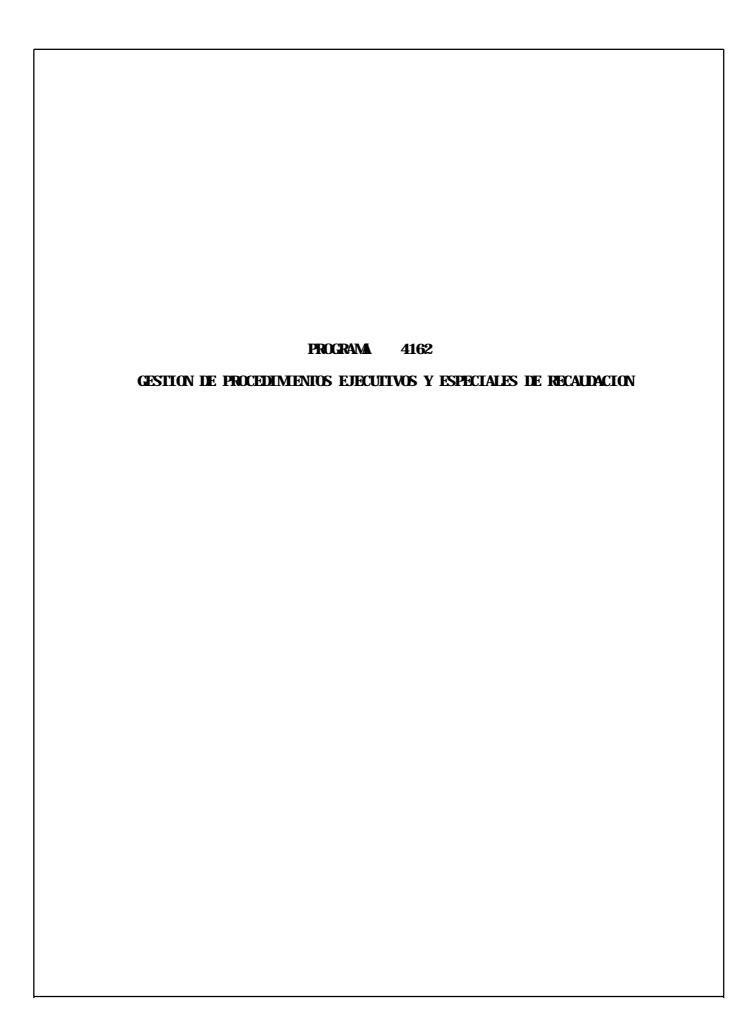
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios 91.376,02

Artículo 63.- Inv. de reposición asociada al func. Operat. de los servicios 7.910,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	7.216	7.056	-160	-2,22
Gastos de personal	245.179,21	236.543,76	-8.635,45	-3,52
Otros gastos de funcionamiento	61.754,16	45.148,39	-16.605,77	-26,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306.933,37	281.692,15	-25.241,22	-8,22
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	111.425,00	99.286,02	-12.138,98	-10,89
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	418.358,37	380.978,17	-37.380,20	-8,93
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	418.358,37	380.978,17	-37.380,20	-8,93



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 41 62 2011

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

RESPONSABLE: SUB.GRALES.DE RECAUDACION Y S.G.DE
AFILIACION Y PROCED.ESPECIALES

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO, PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS, ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA, SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED. CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

ORTELIVOS	
-----------	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	REALIZAR EL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO Y LOS EXPDTES.PEND. DE GEST.AL FINAL DEL PERIODO DEL	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION ENTRE EL CARGO DE DEUDA VIA EJEC.DEL PERIODO Y LA DEUDA PEND.DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2,00	2,00	03
04	REALIZAR ACTUAC.PREVENT.INMEDIATAS SOBRE LOS PRIMEROS DESCUBIERTOS DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN UN % DEL	80,00	80,00	04
05	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS EN UNA MEDIA DE (DIAS)	10	10	05
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO TOMANOO T TINANOENCO			
MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.342	3.254	-88
(En miles de euros)			
Gastos de personal	139.092,90	134.025,67	-5.067,23
Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	27.811,66	-7.748,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.653,01	161.837,33	-12.815,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2011	CL
19	% DE EJECUCION DEL OBJETIVO DE REGULARIZACION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA	100,00	100,00	19
20	RELACION ENTRE DEUDA PENDIENTE Y CARGO DEL PERIODO	2,00	2,00	20
21	RELACION ENTRE EXPEDIENTES PENDIENTES E INICIADOS EN EL PERIODO	2,00	2,00	21
23	% DE ACTUACIONES PREVENT.INMEDIATAS REALIZADAS SOBRE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS QUE HAN GENERADO UN PRIMER DESCUBIERTO	80,00	80,00	23
24	MEDIA DE DIAS DE TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO	10	10	24
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 1 41,62 2011 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 134,025,67 GASTOS DE PERSONAL 68.032,46 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 39.259,21 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.038,07 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1.038,07 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.763,04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.763,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 11.076,82 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 8.788,69 6 TRIENIOS 6.957,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7.635,49 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 28.485.18 14.193,80 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.906.92 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 13.906,92 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 381,39 9 3.07 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 0,95 9 OTROS COMPLEMENTOS 2,12 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 288.07 7.344,57 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.317.88 7.317,88 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.172,80 1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.145.08 1 3 7 26,69 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 5 34.720,25 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 34 647 91 8.058,80 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1.630,71 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24.958.40 1 5 72,34 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.928.39 1 6 23.928,39 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23.928,39 2 27.811,66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.352,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 638.61 lo 628.31 ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,30 2 2 2 COMUNICACIONES 12,739,74 POSTALES Y MENSAJERIA 12.739,74 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 13.881,76 2.100,00 INFORMACION Y DIVULGACION 2.100,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.1 41,62 2011 PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 7 11.768,96 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 92,38 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 92,38 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 459,17 2 3 0 DIETAS 122,99 2 3 1 336,18 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.837,33 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.837,33 TOTAL PRESUPUESTO 161.837,33

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	41.62

RESPONSABLES: Subdirector General de Recaudación y Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dentro de la gestión de los Procedimientos Ejecutivos se integran las competencias atribuidas a la Administración de la Seguridad Social para prevenir y evitar que los obligados dejen de atender sus deberes de contribución al sistema y, en caso contrario, procurar su cumplimiento forzoso. La finalidad última de las funciones que se integran en este programa es la desincentivación del impago y, en definitiva, la generalización del cumplimiento voluntario de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social, premisa básica para su sostenimiento.

La realización de estas funciones se realiza a través de un conjunto de actuaciones cuyo objeto inmediato es el cobro de aquellas deudas que no fueron satisfechas en periodo reglamentario de pago, bien a través del procedimiento de apremio, o a través de otros procedimientos como son la concesión de aplazamientos para el pago de la deuda, las derivaciones de deuda y la adopción de medidas cautelares.

2.- ACTIVIDADES

La Gestión de los Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación comprende la gestión de los siguientes procedimientos:

- Procedimiento para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor en caso de impago en periodo voluntario de las cotizaciones a la Seguridad Social, mediante la localización, embargo y enajenación forzosa de sus bienes.

El artículo 2.3 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, establece que las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor y para las actuaciones que les correspondan, en orden al aseguramiento de dicha ejecución forzosa o a la regularización del pago por el sujeto responsable.

La gestión del cobro de la deuda en vía ejecutiva, una vez que los títulos ejecutivos que habilitan para el embargo de bienes al deudor se carguen en las Unidades de Recaudación Ejecutiva, comprende la realización de las siguientes actuaciones:

Localización de bienes del deudor.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
DECAUDACIÓN	G O S	41.62

- Embargo y traba de los bienes de titularidad del deudor no incursos en alguna de las causas de inembargabilidad existentes.
- Enajenación de los bienes que no sean de naturaleza dineraria mediante su licitación pública.
- Tramitación de la declaración de créditos incobrables.
- Resolución de tercerías.
- Resolución de recursos contra actos del Recaudador Ejecutivo.
- Tramitación de los procedimientos ejecutivos en virtud del Concierto entre el Instituto Nacional de Empleo (actualmente, Servicio Público de Empleo Estatal) y la TGSS para el reintegro de prestaciones indebidas de desempleo o por responsabilidad empresarial.
- Procedimiento de deducción, que se aplica a aquellas Entidades y Organismos públicos, a los que, por ley, no se les es aplicable la vía de apremio y que permite detraer de las cantidades que dichos organismos perciben con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el importe de sus débitos.
- Medidas cautelares sobre el patrimonio del deudor, a fin de asegurar el cobro de las deudas a la Seguridad Social. El artículo 33 de la Ley General de la Seguridad Social regula los supuestos y el procedimiento para la adopción de medidas cautelares de carácter provisional para asegurar el cobro de las deudas de las que exista indicio racional de que en otro caso dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado.
- Averiguación de supuestos de responsabilidad solidaria, subsidiaria y mortis causa, que permite seguir el cobro de la deuda ante quien la ha asumido legalmente por llevar a cabo determinados actos.
- Los artículos 12 a 15 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social regulan los supuestos y el procedimiento a seguir para la derivación de responsabilidad en los casos de existencia de responsables solidarios, subsidiarios o mortis causa del deudor principal. Este procedimiento conlleva la tramitación de un expediente de derivación de responsabilidad en el que tras reunirse la información necesaria para comprobar que se dan los supuestos fácticos regulados en la norma para derivar responsabilidad, se emite al sujeto derivado la correspondiente reclamación de deuda
- Actuaciones en **procedimientos concursales** en los que la TGSS, ante una situación de crisis empresarial con concurrencia de varios acreedores, puede optar por fórmulas de cobro acordadas, a fin de asegurar una recuperación de crédito que normalmente no se obtendría con la ejecución forzosa.

Las actuaciones en esta materia consisten en la personación y seguimiento respecto de todos aquellos procedimientos concursales en los que figura la TGSS como acreedora, para la mejor defensa de sus

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	СÓ	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	- G O S	41.62

derechos mediante la suscripción de Acuerdos o Convenios Concursales, o ejercitando el derecho de abstención cuando motivadamente sea lo más adecuado.

- Seguimiento preventivo de las cotizaciones de las empresas que, por su tamaño, pueden generar grandes descubiertos de deuda a la Seguridad Social, a fin de reaccionar con rapidez ante el impago y reconducir la situación con la mayor celeridad posible.

La actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social en este ámbito tiene como objetivo reducir el índice de morosidad en la mediana y gran empresa, y consiste en promover de forma preferente e inmediata la actuación sobre aquellas empresas que presentan un significativo descubierto de cotización, así como el control y seguimiento específico sobre aquellas otras que cuentan con una plantilla igual o superior a la cifra que en cada ejercicio determina la TGSS, por ser susceptibles de generar importantes descubiertos de deuda en cortos periodos de tiempo.

- Aplazamientos y moratorias. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá conceder aplazamientos para el pago de deudas con la Seguridad Social, a solicitud de los sujetos responsables del pago, cuando la situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, les impida efectuar el ingreso de sus débitos en los plazos y términos establecidos. La tramitación de expedientes de aplazamiento conlleva la recepción de la solicitud, conciliación de la deuda, cálculo de la cuota inaplazable, recepción de garantías, cálculo de los pagos que devengará el aplazamiento y entrega al interesado de los documentos de pago. Concedido un aplazamiento, mensualmente se realiza el control de los pagos de los vencimientos, para que en caso de incumplimiento, se requiera al deudor su abono, y si no lo realizara, cancelar el aplazamiento y continuar el procedimiento ejecutivo.

Mediante la Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas (BOE de 14/08/04) se dictaron instrucciones en las que se determina la competencia orgánica en materia de aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social en función de la cuantía de la deuda aplazable, quedando reservada al Servicios Centrales la siguiente competencia:

- 1º) El Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales (conforme a la modificación anteriormente aludida) será competente para la concesión de aplazamientos de cuantía de 600.000 a 1.500.000 de euros.
- 2º) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene atribuida la competencia en la resolución de aplazamientos de deuda superiores a 1.500.000 de euros y en aquellos aplazamientos, cualquiera que sea su importe, en los que por concurrir causas de carácter extraordinario debidamente acreditadas se proponga favorablemente (por el Director Provincial en

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
DECAUDACIÓN	I G O S	41.62

cuyo ámbito territorial se hubiesen tramitado) la concesión del aplazamiento por un periodo superior a los cinco años (artículo 31.2 del R.G.R.).

- 3º) En los recursos cuya gestión recaudatoria esté reservada a los órganos centrales de la Tesorería General, será competente para la resolución el/los aplazamientos el Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales si la cuantía no excede de 1.500.000 de euros, o el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la cuantía exceda de dicho importe.
- 4º) Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.4.d del Reglamento General de Recaudación, para la concesión de aplazamientos sin la exigencia de garantías por concurrir causas de carácter extraordinario, se requerirá, cualquiera que sea el órgano competente para resolver la solicitud, autorización previa del Secretario de Estado de la Seguridad Social. Dicha autorización exige la propuesta favorable del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Reintegros de prestaciones indebidamente percibidas: el artículo 80 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, establece que para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente, el sujeto obligado puede solicitar el establecimiento de diversos plazos reglamentarios para el reintegro, hasta en cinco años, cuando la situación económica y demás circunstancias concurrentes, discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, impidan efectuar el reintegro en el plazo indicado en la reclamación.
- Cualquier otra actividad que las normas atribuyan, en el procedimiento recaudatorio ejecutivo, a los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para la realización de estas actividades, la Tesorería General de la Seguridad Social cuenta con la siguiente estructura organizativa:

- Servicios Centrales.
- Unidad de Recaudación Ejecutiva de ámbito Estatal.
- Direcciones Provinciales, y dentro de las mismas, las Subdirecciones Provinciales que tienen atribuida la gestión de los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación.
- Administraciones de la Seguridad Social: que gestionan determinados procedimientos en el ámbito funcional de los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación.

3.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el ejercicio 2010 son los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	41.62

- Realizar el objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva, en un % del....... 100,00

Alcanzar una recaudación por el conjunto de las Unidades de Recaudación Ejecutiva, mediante el cobro de las deudas derivadas de la falta de pago de las obligaciones en periodo voluntario a través del procedimiento de apremio o a través de un aplazamiento de pago de la deuda.

Mantener por las Unidades de Recaudación Ejecutiva un volumen de expedientes pendientes, proporcional a los expedientes de deuda en vía ejecutiva iniciados en el año, de tal forma que sea factible su gestión en el periodo de tiempo más breve posible.

Mantener por las Unidades de Recaudación Ejecutiva un volumen de deuda pendiente, proporcional a la deuda en vía ejecutiva iniciada en el año (cargo), de tal forma que sea factible su gestión en el periodo de tiempo más breve posible

Realizar con la mayor celeridad actuaciones tendentes a reconducir al pago las deudas de las empresas que hubieran generado su primer descubierto con la Seguridad Social.

Media de días entre la solicitud del aplazamiento y la resolución del mismo.

4.- ACCIONES

Para alcanzar los objetivos fijados se realizarán las siguientes actuaciones:

- Establecer un sistema de notificaciones telemáticas basado en la Ley 11/2007, de las reclamaciones de deuda y providencias de apremio, con utilización preferente del tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Seguridad Social.
- Incrementar la recaudación de las deudas derivadas de la falta de pago de las obligaciones en período voluntario, bien por el procedimiento de apremio o por concesiones de aplazamiento del pago de la deuda, mediante la mejora de los mecanismos de tramitación de los procedimientos y de intercambio de información con otros organismos públicos o privados a través de la utilización de las nuevas tecnologías.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	41.62

- Potenciar las actuaciones de lucha contra la morosidad y el fraude. En especial, con el seguimiento continuo e individualizado de las grandes y medianas empresas así como su celeridad en las actuaciones ante posibles descubiertos
- Continuar proporcionando información centralizada sobre bienes de interés económico-patrimonial de los deudores a la Seguridad Social, a la que tendrán acceso las Unidades de Recaudación a través de cruces de información con diversos organismos públicos, privados y con las propias bases de datos de la Seguridad Social. Incremento de la cooperación con la AEAT y establecimiento de convenios de colaboración con otros organismos.
- Mantenimiento de operaciones coordinadas de embargos de determinados tipo de bienes a través de procedimientos informáticos de gestión homogéneos, con apoyo centralizado en su tramitación.
- Potenciación del apoyo informático para la gestión de los procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación y mejora de las aplicaciones informáticas para la gestión integral de los mismos.
- Desarrollo de la información y comunicación a través de Internet
- Durante el año 2011 además de la actividad fundamental del control y seguimiento de las medianas y grandes empresas esta previsto realizar el control y seguimiento de la deuda acumulada generada por las Grandes y Medianas Empresas a efectos de su regularización y potenciando de este modo la lucha contra la morosidad y el fraude.
- Como consecuencia de este cambio previsto exigirá la adaptación de la aplicación informática del seguimiento de las Grandes Empresas

5.- INDICADORES

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

- Porcentaje de ejecución del objetivo de recaudación de deuda en vía ejecutiva	100,00
- Relación entre deuda pendiente y cargo del periodo	2,00
- Relación entre expedientes pendientes e iniciados en el periodo	2,00
- Porcentaje de actuaciones preventivas inmediatas realizadas sobre las medianas y grandes empresas que han generado un primer descubierto	80,00
- Media de días de trámite de las solicitudes de aplazamiento	10

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	41.62

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

Dentro de la gestión de los Procedimientos Especiales de Recaudación se integran las competencias atribuidas a la Administración de la Seguridad Social para prevenir y evitar que los obligados de atender sus deberes de contribución al sistema y, en caso contrario, procurar su cumplimiento forzoso.

La realización de estas funciones se realiza a través de un conjunto de actuaciones cuyo objeto inmediato es el cobro de aquellas deudas que no fueron satisfechas en periodo reglamentario de pago, a través de procedimientos como son: la concesión de aplazamientos para el pago de la deuda, las actuaciones en los procedimientos concursales en los que la TGSS figure como acreedora, el procedimiento de deducción de las deudas de las Administraciones Públicas, las derivaciones de deuda y la adopción de medidas cautelares.

Este programa no presenta ninguna actuación de impacto de género que haga necesario diferenciar la población entre hombre y mujeres, La distinción que se realiza en el Fichero General de Afiliación y en el Fichero General de Recaudación entre hombre y mujer se realiza a efectos meramente informativos y estadísticos.

		AÑO 2011			
PERSONAL FU	NCIONARIO Y	' ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS	CIONES BÁSIC	AS	PG-204
AGENTE GEST	OR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA G	ESTIÓN DE F	PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	JTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TC	OTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado			
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	4		53,2
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1		13,3
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	69		865,0
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social			
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	5		66,5
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3		39,9
		TOTAL SUBGRUPO A1	82		1.038,0
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	305		3.509,8
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	2		23,0
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	20		230,1
		TOTAL SUBGRUPO A2	327		3.763,0
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	26		224,6
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	1		8,6
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	6		51,8
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1.181		10.204,1
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	9		77,7
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	53		457,9
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	6		51,8
		TOTAL SUBGRUPO C1	1.282		11.076,8
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	76		536,9
-	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1.118		7.594,7
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	86		607,5
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	2		14,1
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	3		21,2
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	2		14,1
	3004	TOTAL SUBGRUPO C2	1.287		8.788,6
ACRI IDACIONES	1628	Cuerno Subalterno de la Admón Seguridad Social Eco Cral			
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1645	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
		Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales" TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1 TOTAL PERS	201140 = 1145	DRTES DE SUELDOS	2.978		24.666,6

Importes en miles de euros con dos decimales

7.635,49

39.259,21

TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	L FUNCIONARIO		OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCIONI	ES	PG-205
AGENTE G	ESTOR: TESOR	ERÍA GENERAL DE LA SEC	GURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA	GESTIÓN DE	PROCEDIMIENTOS EJECU	JTIVOS Y ESPECIALES DE	RECAUDACIÓN	G O S	41.62
NIVEL	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS		
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	2	23,25	21,78			45,03
29	3	31,28	31,77			63,05
28	14	139,84	155,26	1,05		296,15
27	16	152,80	176,80	1,97		331,57
26	39	318,37	361,28	2,46		682,11
25	2	14,87	12,36			27,23
24	280	1.916,65	1.674,11	42,54		3.633,30
23						
22	102	611,80	550,49	60,46		1.222,75
21	2	11,36	13,62			24,98
20	2	10,55	8,26			18,81
19						
18	807	3.766,22	3.657,31	125,82		7.549,35
17	1.192	5.249,77	5.163,12	117,70		10.530,59
16	35	146,97	156,57	5,57		309,11
15	218	844,79	882,81	11,32		1.738,92
14	264	955,28	1.041,38	15,57		2.012,23
13						
TOTALES	2.978	14.193,80	13.906,92	384,46		28.485,18

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	JPUESTOS D	E LA SEGURIC	AD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CATI	EGORÍAS PROFI	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						C Ó D	905
PROGRAMA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ES	PECIALES DE	RECAUDACIÓN					G O	41.62
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de	Sueldo	Antigüedad	CONCEPTOS RET	FRIBUTIVOS ANI	JALES Otras retrib.	l	TOTAL
CLASIFICACION DEL FERSONAL	Personas	base	Antiguedad	extras	Convenios	reglamentar.		TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
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			400.00					
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	177	2.413,54	432,66	474,43		1.436,37		4.757,0
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE	72	1.018,91	169,05	198,02		555,74		1.941,7
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	1	12,41	2,93	2,56		4,09		21,9
2503 AGENTE AYUDANTE URE	24	293,71	58,30	58,63		136,98		547,6
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION			55,55	,		,		•,
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	1	12,41	2,36	2,46		6,58		23,8
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	1	14,84	2,66	2,92		5,32		25,7
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B								
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
	070	2.705.00	007.00	700.00		0.445.00		7.047.0
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	276	3.765,82	667,96	739,02		2.145,08		7.317,8
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	276	3.765,82	667,96	739,02		2.145,08		7.317,

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	UPUESTOS DI	E LA SEGURID	AD SOCIAL		AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	PG207				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	905				
PROGRAMA GESTIÓN DE PRO	CEDIMIENTOS	EJECUTIVOS	Y ESPECIALES DE	RECAUDACIÓN	41.62
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS RETRIBUCIONES				
OE/IGE BET ENGOINE	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	94	82	1.439,88	784,35	2.224,23
- Subgrupo A2 y Grupo B	314	327	5.365,38	3.127,82	8.493,20
- Subgrupo C1 y Grupo C	1.277	1.282	17.358,79	12.262,59	29.621,38
- Subgrupo C2 y Grupo D	1.369	1.287	15.095,16	12.310,42	27.405,58
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	288	276	5.172,80	2.145,08	7.317,88
4 LABORAL EVENTUAL					
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	3.342	3.254	44.432,01	30.630,26	75.062,27

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		905	
		41.62	

RESPONSABLE: Subdirector General de Recaudación y Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

La plantilla de personal asignada a este programa, se cifra en 3.254 personas. La distribución por grupos y categorías es la siguiente:

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	82
SUBGRUPO A2	327
SUBGRUPO C1	1.282
SUBGRUPO C2	1.287
TOTAL FUNCIONARIOS	2.978
PERSONAL LABORAL FIJO	276
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	276
TOTAL PROGRAMA	3.254

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

El importe del capítulo I que asciende a 134.025,67 miles de euros, disminuye en un 3,64% sobre el ejercicio 2010. Esta disminución viene determinada principalmente por la minoración de efectivos, así como la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, así como por el reingreso de personal al servicio activo y que se consolida para futuros ejercicios, y por la adecuación de los créditos en productividad del personal destinado en Unidades de Recaudación Ejecutiva.

Los créditos asignados al capítulo II ascienden a 27.811,66 miles de euros, suponiendo una disminución del 21,79% con respecto al 2010. Esta disminución viene motivada principalmente por la

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	J O O	905	
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		41.62	

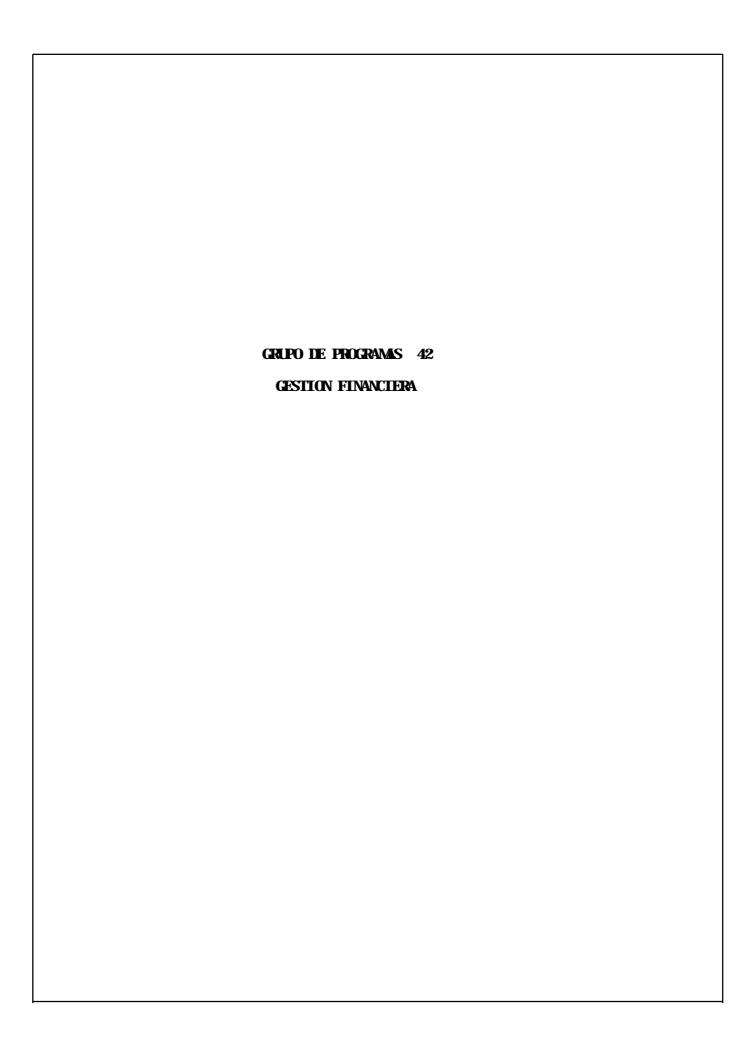
aplicación del Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, lo que se concreta en una sensible reducción de los gastos postales. A esta disminución contribuye de especial manera la preferente utilización para las notificaciones de actos administrativos del Tablón Edictal de la Seguridad Social de conformidad con la Disposición Final Quinta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS	(miles de euros)
Capítulo I Gastos de personal	134.025,67
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	68.032,46
Artículo 13 Laborales	7.344,57
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	34.720,25
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	23.928,39
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	27.811,66
Articulo 22 Material, suministros y otros	27.352,49
Concepto 226.7 Costas del procedimiento ejecutivo	11.768,96
Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio	459,17

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	3.342	3.254	-88	-2,63
Gastos de personal	139.092,90	134.025,67	-5.067,23	-3,64
Otros gastos de funcionamiento	35.560,11	27.811,66	-7.748,45	-21,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	174.653,01	161.837,33	-12.815,68	-7,34
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	174.653,01	161.837,33	3 -12.815,68 -7	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 2011

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A
DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA
REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION CONTROL SEGUIM, Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	431	431	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,9
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,9
	Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	130.210,22	24.549,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,1
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
263	GESTION FINANCIERA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,5
			,	<u> </u>
		+		
		+		

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

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 2011 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 17.327.82 GASTOS DE PERSONAL 11.076,09 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.153,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 585,30 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 585,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 567,70 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 567,70 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.251,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.434,59 6 TRIENIOS 1.097,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.216,63 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.879.61 2.367,74 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.451.42 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.451,42 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 58,45 9 2.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 42.51 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3.261,88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.187.91 2.255,00 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 932,91 1 5 GRATIFICACIONES 73.97 2.989,85 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.989,85 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 989 85 13.704,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 40.00 40,00 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.664,00 84.178.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 25.178,40 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 25.178,40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40 306,00 4 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 44.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000.00 4 8 0 15.000.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 115.210,22

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 2011 **GRUPO: GESTION FINANCIERA** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 130.210,22 8 3.956.075,47 **ACTIVOS FINANCIEROS** ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 3.956.075,47 8 8 0 3.456.964.52 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 499.110,95 499.110.95 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.956.075,47 TOTAL PRESUPUESTO 4.086.285,69

PROCRAMA 4263	
CESTION FINANCIERA	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 2 42 63 2011

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A
DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA
REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTION, CONTROL, SEGUIM. Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2011	CL			
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	3,00	3,00	01			
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EL INGRESO Y SITUACION DE EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02			
03	UTILIZAR EL DISPONIBLE MENSUAL EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL	99,00	99,00	03			
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR A UN % DE LA DOTACION DEL	140,00	120,00	04			
06	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	06			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	431	431		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99	
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99	
Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,40	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660,81	130.210,22	24.549,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	3,00	3,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% MINIMO DE UTILIZACION DEL DISPONIBLE MENSUAL	99,00	99,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	140,00	120,00	22
24	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	24
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 42,63 2011 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 17.327.82 GASTOS DE PERSONAL 11.076,09 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 6.153,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 585,30 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 585,30 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 567,70 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 567,70 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.251,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.434.59 6 TRIENIOS 1.097,80 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.216,63 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.879.61 2.367,74 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.451.42 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.451,42 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 58,45 9 2.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 42.51 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3.261,88 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.187.91 2.255,00 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 932,91 1 5 GRATIFICACIONES 73.97 2.989,85 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.989,85 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 989 85 13.704,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 40.00 40,00 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.664,00 84.178.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 25.178,40 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 25.178,40 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 24.872,40 306,00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 44.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000.00 4 8 0 15.000.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 115.210,22

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.2 42,63 2011 PROGRAMA: GESTION FINANCIERA C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 15.000,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 130.210,22 8 3.956.075,47 **ACTIVOS FINANCIEROS** ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA $\,$ 8 8 3.956.075,47 8 8 0 3.456.964.52 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 499.110,95 499.110.95 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.956.075,47 TOTAL PRESUPUESTO 4.086.285,69

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	G O S	42.63

RESPONSABLES: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Gestión Financiera en el área de pagos se concreta en:

- Homogeneizar tanto los procesos de gestión de pagos a realizar por las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social a través tanto del Circuito Financiero, como los procesos de gestión de pagos del Fondo de Maniobra, así como a través del sistema de pagos a justificar, para así agilizar y perfeccionar los procesos de ordenación formal y material de los pagos y conseguir la optimización del Circuito Financiero.
- Utilizar al máximo los recursos disponibles.
- Conseguir la máxima rotación del Fondo de Maniobra tenga un alto grado de dinamismo.
- Homogeneizar los procedimientos de control de todos los procesos en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en aras a verificar, con criterios uniformes los índices establecidos.
- Establecer criterios de gestión de pagos, en particular para aquellas operaciones realizadas con terceros proveedores y acreedores que genéricamente conforman lo que se define como "pago conjunto centralizado", en aras a conseguir una gestión más eficaz y eficiente.
- Conseguir que la gestión de fondos permita mantener posiciones de máxima rentabilidad, sin afectar la gestión financiera de cobros y pagos.
- Gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y su cartera en términos de una adecuada rentabilidad con los máximos niveles de garantía y seguridad y ofrecer información puntual y actualizada.

2.- ACTIVIDADES

La ordenación de pagos requiere un conocimiento exacto de los fondos disponibles y del volumen de obligaciones contraídas, tanto por las Entidades Gestoras del Sistema como por otras ajenas al mismo (SPEE, FOGASA, Mutuas de A.T y E.P., etc.). Los pagos se canalizan a diario a través de los Servicios Centrales y de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con el calendario establecido en función de la naturaleza de los mismos y en atención a lo normativamente regulado por el Reglamento de Gestión Financiera de la Seguridad Social.

Las actividades que se desarrollan consisten en:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ОÓО	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	- G O %	42.63

- Analizar las previsiones de pago formuladas por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, y correlacionarlas con el Presupuesto Monetario.
- Controlar la correcta tipificación de los pagos.
- Ordenar la materialización de los pagos con arreglo a las disponibilidades de fondos.
- Tramitar e instrumentar los pagos de Organismos ajenos al Sistema de la Seguridad Social por cuenta de quienes se actúa.
- Agilizar los procesos de pago mediante las transferencias de fondos, minimizando con ello la existencia de saldos ociosos en las entidades financieras.
- Realizar el seguimiento y control de las previsiones de pago, análisis y valoración de las desviaciones que se produzcan entre éstos y su realización.
- Verificar los tiempos de tramitación a efectos del cálculo de los periodos medios de pago.
- Gestionar con agilidad la reposición de las cuentas de Fondo de Maniobra.
- Llevar a cabo el seguimiento y comprobación de los pagos a justificar y de la rendición de las cuentas justificativas.
- La Tesorería General además tiene el control de las dotaciones autorizadas como disponible a utilizar por las distintas Unidades de Fondo de Maniobra de las Entidades Gestoras del Sistema (Servicios Centrales y Direcciones Provinciales), Intervención General de la Seguridad Social, Servicio Jurídico de la Seguridad Social y de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, y efectúa el seguimiento del grado de utilización, así como de los conceptos autorizados a pagar por dicho Fondo.

Asimismo, por realizarse su gestión centralizadamente, la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva requiere un conocimiento permanentemente actualizado para el análisis y valoración del desarrollo de actividades derivadas de la gestión del Fondo de Prevención y Rehabilitación y de las obligaciones y los pagos que con cargo al mismo se realicen, así como las posibles materializaciones en activos financieros del saldo del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Respecto del Fondo de Reserva, por su especificidad y sus particularidades también se requiere un conocimiento especializado para poder realizar el seguimiento puntual de las actividades de gestión de activos en su cartera, así como el análisis y valoración de las variables que representan el estado de situación del Fondo y su plasmación en los pertinentes informes.

3.- OBJETIVOS

Con los objetivos marcados se persigue:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	G O S	42.63

- Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero sobre el total de fondos remitidos no
superior al3,00 %
- Reclamar y controlar de Entidades Financieras el ingreso y situación de expedientes de
retrocesión de pensiones en un % del
- Utilizar el disponible mensual en un % no inferior al
- Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra no inferior a un % de la dotación del120,00
- Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de
rentabilidad, duración v concentración en un % del

Estos objetivos, prioritarios en el programa de Gestión Financiera, se alcanzarán en atención a lo siguiente:

- Para mantener el volumen del saldo medio fijado en Circuito Financiero y considerando que la posición financiera y configuración del saldo medio en las DD.PP de Tesorería se produce por la diferencia en fechas de flujos de ingresos y pagos, la unificación de los procesos de gestión de pagos y su perfeccionamiento permitirá agilizar los pagos y optimizar el Circuito Financiero evitando que estos saldos medios superen el objetivo fijado.
- La unificación o estandarización de procesos además de agilizar los sistemas de pago y optimizar el circuito favorecerá en gran medida el ordenar la materialización de la casi totalidad de las propuestas de los pagos recibidos.
- El análisis de las desviaciones y su valoración permitirá aproximar la realización a su objetivo reduciendo los tiempos de tramitación.
- Respecto al índice de rotación de al menos 120% el objetivo es ajustar el importe de las dotaciones de los Fondos de Maniobra de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y conseguir un nivel óptimo de rotación de las mismas y, por tanto, una agilización en los pagos canalizados por este sistema. Este objetivo permitirá informatizar todos los pagos realizados a través del Fondo de Maniobra de cada Centro de Gestión y disponer de una información a tiempo real sobre la situación del Fondo y de los porcentajes de utilización del mismo. Asimismo se dispondrá de información sobre los perceptores de estos pagos y permitirá controlar los tiempos medios de gestión
- Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General deberán reclamar de las Entidades Financieras, aquellas cantidades sujetas a retrocesión, normalmente por fallecimiento de los titulares de prestaciones, y controlar los ingresos efectivos por las solicitudes de retrocesión presentadas ante las Entidades Financieras en un porcentaje del 100%. Como consecuencia de la centralización del proceso de

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	- G O S	42.63

retrocesión de las pensiones periódicas de naturaleza contributiva, este objetivo solo afecta al resto de prestaciones.

- La permanente actualización de los procedimientos de gestión del Fondo de Reserva, su vigilancia y seguimiento permite la obtención puntual de resultados en términos de valoración e informes de situación respecto de su gestión.
- El seguimiento de las actividades preventivas contempladas en el art. 7 de la Orden TASS 3623/2006, de 28 de diciembre, a desarrollar con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, facilitará el análisis y valoración de las actividades del mismo y permitirá mejorar la eficacia de su gestión.

4.- ACCIONES

Se centrarán fundamentalmente en perfeccionar el sistema establecido, para ello se cuenta con una estructura de unidades administrativas, tanto en los Servicios Centrales como en las Direcciones Provinciales.

Como acciones a destacar se citan las siguientes:

- La agilización lograda por la informatización de los procesos de trabajo, permite efectuar controles de calidad, logrando con ello una mejor distribución y utilización de los medios personales y materiales.
- Las transferencias diarias de fondos a los circuitos financieros de pagos de las Direcciones Provinciales, en consonancia con la recepción diaria de solicitudes de fondos, formuladas por las Direcciones Provinciales, para cancelar pagos a través de sus circuitos.
- El análisis y la depuración de las solicitudes anteriormente mencionadas y la posterior transferencia diaria de fondos permitirán alcanzar el objetivo de una atención permanente e individualizada.
- El ajuste de los Circuitos Financieros de Pagos a nivel de Direcciones Provinciales supone una mayor agilización de los procesos.
- El seguimiento puntual del cumplimiento de plazos en las liquidaciones posteriores de los gastos realizados cuyo pago fue realizado por Fondo de Maniobra, a efectos de no desvirtuar el objetivo de conseguir el mejor nivel de rotación del fondo.
- El análisis y seguimiento diario de la situación de propuestas de pago, permite ajustar su ejecución a los niveles esperados de tiempos de tramitación.
- Destacar finalmente que en aquellos temas que afectan a materias de la gestión del Fondo de Reserva se siguen cursos de formación y perfeccionamiento y se viene trabajando en el establecimiento y desarrollo de un aplicativo que favorezca su gestión, prioritariamente en temas de bases de datos automatizadas y unificadas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	G O S	42.63

5.- INDICADORES

Los indicadores que se consideran más representativos en este programa se detallan a continuación:

- Porcentaje mínimo de utilización del disponible mensual99,00
- Porcentaje de cargos sobre dotación en cuentas del Fondo de Maniobra no inferior al120,00
- Porcentaje de informes sobre actualizaciones realizadas en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social sobre la posición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social100,00

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

El programa 42.63 no presenta necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, ni concurren en el mismo diferencias entre las finalidades a lograr desde la perspectiva de género

Dada la naturaleza esencialmente financiera del Programa y la dificultad para identificar a la población beneficiaria última del mismo, no existe la posibilidad de establecer indicadores de género respecto a aquel.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS	PG-204	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA		905
		42.63

PROGRAMA G	ESTION FINA	NCIERA		\$ 42.63
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado		
7(1	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	7	97,55
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	22	306,59
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social		200,00
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	5	69,68
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		33,00
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	8	111,48
	0001	TOTAL SUBGRUPO A1	42	585,30
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	45	532,22
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	3	35,48
		TOTAL SUBGRUPO A2	48	567,70
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	4	35,27
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática		
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	3	26,45
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	126	1.110,88
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.		
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	9	79,35
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		TOTAL SUBGRUPO C1	142	1.251,95
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	24	173,02
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	167	1.203,90
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	6	43,25
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	2	14,42
		TOTAL SUBGRUPO C2	199	1.434,59
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
TKOI ESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		
1 TOTAL PERS	ONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	431	3.839,54
2 TOTAL TRIEN	NIOS			1.097,80
3 TOTAL PAGA	S EXTRAORE	DINARIAS		1.216,63
4 TOTAL RETR	IBUCIONES E	BÁSICAS		6.153,97

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES						PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						905
PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA						42.63
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
		Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	3	36,71	50,06			86,77
29	5	54,88	73,38			128,26
28	12	126,17	141,91			268,08
27	11	110,58	109,85	1,14		221,57
26	36	317,49	361,01			678,50
25						
24	9	66,27	63,99			130,26
23						
22	68	437,92	392,76	26,21		856,89
21						
20						
19						
18	65	324,15	307,12	5,63		636,90
17	3	14,11	12,13	12,85		39,09
16	28	123,76	129,18	7,88		260,82
15	70	289,52	304,68	1,29		595,49
14	121	466,18	505,35	5,45		976,98
13						
TOTALES	431	2.367,74	2.451,42	60,45		4.879,61

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS						PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D	905
PROGRAMA GESTIÓN FINANC	IERA				G O S	42.63
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
OLAGE BE I ENGOVAE	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	43	42	810,84	475,51		1.286,35
- Subgrupo A2 y Grupo B	46	48	825,46	543,44		1.368,90
- Subgrupo C1 y Grupo C	143	142	2.014,48	1.607,67		3.622,15
- Subgrupo C2 y Grupo D	199	199	2.503,19	2.252,99		4.756,18
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO						
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	431	431	6.153,97	4.879,61		11.033,58

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ç Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	- GO S	42.63

RESPONSABLES: Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Los medios personales están constituidos por los funcionarios adscritos a las unidades administrativas de gestión financiera de las Direcciones Provinciales y los destinados en la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

Su distribución es la siguiente:

TIPO DE PERSONAL Nº D	DE PERSONAS
SUBGRUPO A1	42
SUBGRUPO A2	48
SUBGRUPO C1	142
SUBGRUPO C2	199
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	431

2.- MEDIOS FINANCIEROS: OTROS GASTOS

Capítulo I Gastos de personal	17.327,82
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	11.076,09
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	3.261,88
Artículo 16 Cuotas, prest, y gastos soc, a cargo del empleador	2.989.85

(miles de euros)

El capítulo I experimenta una disminución del 1,83%, determinada principalmente por la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos del personal dentro del programa, así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo que se consolida para futuros ejercicios.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	G O S	42.63

Capítulo III Gastos financieros	13.704,00
Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	13.704,00
Concepto 3529 Intereses de demora	40,00
Concepto 359 Otros gastos financieros	13.664,00
(mile	s de euros)
Capítulo IV Transferencias corrientes	84.178,40
Artículo 42A la Seguridad Social	25.178,40
Artículo 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y res	to de entes
del Sector Público	44.000,00
Concepto 449 Otras transferencias	44.000,00
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro	15.000,00
Concepto 480.9 Otras ayudas a familias e instituciones	15.000,00

El capítulo IV incluye una dotación de 44 millones de euros destinados a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y otra dotación por valor de 24.872,40 millones de euros para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales. Asimismo, recoge 306,00 miles de euros para aplicaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Capítulo VII Transferencias de capital	15.000,00
Artículo 72 A la Seguridad Social	15.000,00
Subconcepto 720.5 A MAT y EP de la Seguridad Social	15.000,00
Capítulo VIII Activos Financieros	3.956.075,47
Artículo 88 Activos financieros afectos al Fondo de Reserva y a otros Fondos	
del Sistema	3.956.075,47
Concepto 880 Al Fondo de Reserva (art.91.1 LG.S.S)	3.456.964,52
Subconcepto 880.1 Cartera de valores a largo plazo	3.456.964,52

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA	- G O S	42.63

Créditos destinados a la dotación del Fondo de Reserva de acuerdo con lo establecido en el art. 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Como normativa correspondiente a este Fondo de Reserva destaca fundamentalmente la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero por el que se desarrolla la citada Ley 28/2003.

Concepto 881 Al Fondo de Prevención y Rehabilitación	499.110,95
Subconcepto 881.2 Saldo financiero cuentas afectas al Fondo	
de Prevención y Rehabilitación	499.110,95

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	431	431	0	0,00
Gastos de personal	17.650,81	17.327,82	-322,99	-1,83
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.354,81	31.031,82	-322,99	-1,03
Transferencias	74.306,00	99.178,40	24.872,40	33,47
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	105.660,81	130.210,22	24.549,41	23,23
Activos y pasivos financieros	2.927.395,29	3.956.075,47	1.028.680,18	35,14
TOTAL GASTOS PROGRAMA	3.033.056,10	4.086.285,69	1.053.229,59	34,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43	
CESTION DEL PATRIMINIO	
GESTION DEL PAIRIMINIO	

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

Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 43 2011

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACION Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y

	BORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INM END.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S						
CON	ITROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOT	ACION.					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto						
	MEDIOS	2010	2011	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	107	106	-1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68			
	Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90			
	Transferencias						
	Inversiones	5.000,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096,97	15.219,87	122,90			
	TOTAL CACTOS DEL CRUPO DE PROCRAMAS	40,00		122.00			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	15.136,97	15.259,87	122,90			
		Presupuesto	Proyecto				
CL	DENOMINACIÓN	2010	2011	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136,97	15.259,87	122,90			

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

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

(Importes en miles de euros)

122,90

15.259,87

15.136,97

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 2011 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.057.02 GASTOS DE PERSONAL 2.296,45 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.274,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 153,29 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 153,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 118,27 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 118,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 246,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 259.52 6 246,08 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 250,26 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.013.77 479,74 COMPLEMENTO DE DESTINO 530.12 COMPLEMENTO ESPECIFICO 530,12 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,91 9 2.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8.40 353,63 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 349.19 349,19 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 349,19 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 4.26 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4,26 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,18 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 694.69 1 5 0 671,84 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 473,72 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 198.12 1 5 1 22,85 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 712,25 1 6 0 712,25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,25 2 6.162,85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.774,11 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 26.19 2 1 2 2.548.17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 199,75 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.388.74 2 2 1 SUMINISTROS 534,57 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 521,87 0 ENERGIA ELECTRICA 128 23 92,11 1 AGUA

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 2011 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 170.35 131,18 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,32 LENCERIA Y VESTUARIO 2,52 1 VESTUARIO 2,52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,26 OTROS SUMINISTROS 5,60 2 2 5 TRIBUTOS 2.087,05 AUTONOMICOS 0.55 LOCALES 2.086,50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 39,31 INFORMACION Y DIVULGACION 26.67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 26,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 OTROS 11,64 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 727,81 lο 60.92 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 115,94 SEGURIDAD 458,25 OTROS 92,70 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.219,87 6 5.000,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.454,40 3,404,40 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 2 50,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 50,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.545.60 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.495,60 ADQUISICIONES 10,00 1.485,60 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.000.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.219,87 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 30,00 8 4 30,00 **CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 8 4 DEPOSITOS 10,00 A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 FIANZAS 20,00 l٥ A CORTO PLAZO 6.00 A LARGO PLAZO 14,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.00

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
TESC	DRERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ára 4	I .	Program	EJERCICIO 2011			
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A C A R O				TOTAL				
C A C O P Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10	0,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40,00			
TOTA	L PRESUPUESTO				15.259,87			

PROCRAMA 4364
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOJA :	1
--------	---

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA	: 1
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4		ograma EJERC 3 64 201	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO RESPONSABLE: SUBD.GRAL.INVERSIONES				
	ACTIVIDADES				
Т	TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROI	PIEDAD DE LA S.S			
	ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIEI				
	ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE		5.0.1		
	CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A E				
	OBJETIVOS	EXPLOTACION.			
	OBJETIVOS		Presupuesto	Proyecto	Т
CL	DENOMINACIÓN		2010	2011	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %		100,0	_	00 01
					+
					+
					+
\vdash					
					+
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		l			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	· ·	· ·	Diferencia	
		2010	2011		
	NÚMERO DE PERSONAS	2010	2011	-1	58
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	2010 107	2011	2 38,6	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2010 107 4.018,34	2011 106 4.057,0	-1 2 38,6 5 84,2	22
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2010 107 4.018,34 6.078,63	2011 106 4.057,0 6.162,8	-1 2 38,6 5 84,2	22
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2010 107 4.018,34 6.078,63	2011 106 4.057,0 6.162,8	-1 2 38.6 5 84.2 7 122.8	22
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8	-1 2 38.6 5 84,2 7 122,9	90
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0	90
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9	22 90 90
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9	90
CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 7 122,9	90
CL 19	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	2010 107 4.018,34 6.078,63 10.096,97 5.000,00 15.096,97 40,00	2011 106 4.057,0 6.162,8 10.219,8 5.000,0 15.219,8 40,0 15.259,8 Presupuesto 2010	-1 2 38,6 5 84,2 7 122,9 0 122,9 Proyecto 2011	22 90 90 00 CL

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 43,64 2011 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.057.02 GASTOS DE PERSONAL 2.296,45 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.274,28 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 153,29 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 153,29 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 118,27 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 118,27 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 246,86 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 259.52 6 246,08 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 250,26 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.013.77 479,74 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 530.12 530,12 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 1,91 9 2.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 8.40 353,63 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 349.19 349,19 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 349,19 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 4.26 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4,26 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,18 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 694.69 1 5 0 671,84 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 473,72 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 198.12 1 5 1 22,85 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 712,25 1 6 0 712,25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,25 2 6.162,85 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.774,11 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 26.19 2 1 2 2.548.17 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 199,75 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.388.74 2 2 1 534,57 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 521,87 128 23 0 ENERGIA ELECTRICA 92,11 1 AGUA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 43,64 2011 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 170.35 131,18 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2,32 LENCERIA Y VESTUARIO 2,52 1 VESTUARIO 2,52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,26 OTROS SUMINISTROS 5,60 2 2 5 TRIBUTOS 2.087,05 AUTONOMICOS 0.55 LOCALES 2.086,50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 39,31 INFORMACION Y DIVULGACION 26.67 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 26,67 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 OTROS 11,64 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 727,81 lο 60.92 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 115,94 SEGURIDAD 458,25 OTROS 92,70 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 10.219,87 6 5.000,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.454,40 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3,404,40 6 2 2 50,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 50,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.545.60 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.495,60 ADQUISICIONES 10,00 1.485,60 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.000.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.219,87 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 30,00 8 4 30,00 **CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 8 4 DEPOSITOS 10,00 A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 5,00 8 4 1 FIANZAS 20,00 l٥ A CORTO PLAZO 6.00 14,00 A LARGO PLAZO 9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,3 43,64 2011 PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40,00 TOTAL PRESUPUESTO 15.259,87

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- a o,n	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64

RESPONSABLES: Subdirectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las prestaciones y servicios que incluye el Programa 43.64 "Administración del Patrimonio" son fundamentalmente las que se indican a continuación:

- Adquisición y titulación a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social del patrimonio inmobiliario que necesita el Sistema de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines.
- Arrendamiento de locales ajenos necesarios para el cumplimiento de los fines encomendados a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Enajenación de aquel patrimonio inmobiliario propiedad de la Seguridad Social no necesario para el cumplimiento de sus fines.
- Confección y actualización del Inventario de Bienes Inmuebles propiedad de la Seguridad Social.
- Administración y control de las Carteras de Valores de renta fija y renta variable propiedad de la Seguridad Social.
- Confección del "Inventario de la Cartera de Valores de la Seguridad Social" y del "Balance de la Cartera de Valores de la Seguridad Social" al finalizar el ejercicio económico.
- Confección, control y constante actualización del Registro General de Contratos de la Seguridad Social.
- Administración y control del patrimonio inmobiliario urbano en explotación propiedad de la Seguridad Social.
- Administración y control del patrimonio rústico en explotación propiedad de la Seguridad Social.
- Adscripción a las Entidades Gestoras y a las Entidades Colaboradoras del Sistema de la Seguridad Social de los bienes inmuebles que necesitan para el cumplimiento de sus fines.
- Contratación, administración y control de los préstamos concedidos por la Seguridad Social al Estado, Corporaciones Locales y otros Entes Territoriales y a Empresas Privadas para construcción de viviendas, así como los concedidos al personal de la Seguridad Social, con garantía hipotecaria o aval bancario, para adquisición o construcción de vivienda. También, se incluye la administración y control de la cartera de préstamos hipotecarios que para adquisición o construcción de vivienda concedió la Mutualidad de la Previsión a mutualistas, ya que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social, conforme establece la Disposición adicional octava del Real Decreto 939/2001, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre patrimonio de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	– ФОО	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64

- Titulación a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y enajenación, si así se acuerda, del patrimonio procedente de las actuaciones en vía ejecutiva.

2.- ACTIVIDADES

Las actividades genéricas que exige el desarrollo del programa se corresponden con:

- Los trámites necesarios para llevar a cabo la adquisición, titulación, enajenación y modificación de la titularidad de los bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social.
- La elaboración del inventario de los bienes inmuebles del Sistema.
- La adscripción a las Entidades del Sistema de los bienes inmuebles de la Seguridad Social que necesitan para el cumplimiento de sus fines, así como el arrendamiento de locales ajenos con el mismo objeto.
- La administración y control de la cartera de valores de la Seguridad Social y la confección del Estado de Situación de la misma.
- El mantenimiento actualizado y control del Registro General de Contratos de la Seguridad Social.
- La contratación, administración y control de las carteras de préstamos de la Seguridad Social.
- La administración y control del patrimonio inmobiliario urbano en explotación -arrendamiento a terceros- y del rústico en explotación, propiedad del Sistema.

La realización de tales actividades queda enmarcada normativamente, por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social; Real Decreto 255/80, de 1 de febrero, por el que se atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social la titularidad y administración del patrimonio único de la Seguridad Social (derogado en su mayor parte por el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, modificado por el Real Decreto 939/2001, de 3 de agosto); el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social; la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; y todas las normas de derecho privado (Código Civil, Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley de Propiedad Horizontal, etc.) que son de aplicación a los contratos privados de la Administración de la Seguridad Social.

Los centros que intervienen en la ejecución de programa son los siguientes:

Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- a o,n	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64

- Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social intervienen en la ejecución del Programa a través de las Unidades Administrativas que en el ámbito provincial tienen encomendadas las tareas patrimoniales.

3.- OBJETIVOS

El objetivo correspondiente al programa es:

4.- ACCIONES

Para mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles propiedad de la Seguridad Social, se procederá a introducir en el mismo las correspondientes altas de los inmuebles de nueva adquisición y a dar de baja los que dejen de ser de titularidad del Sistema de la Seguridad Social por cualquier causa. Además, se revisarán los datos de cada uno de los inmuebles que componen el inventario desde distintos puntos de vista: jurídico-formales, comprobando el título de propiedad, su inscripción registral y alta catastral y, en su caso, emprendiendo las actuaciones precisas para regularizarlos; físico-geométricos, para determinar la realidad actual de los inmuebles -superficie construida, número de plantas, superficie de cada una, calificación urbanística, edificabilidad permitida, etc.; y de uso -Entidad o Entidades que lo utilizan y con base en qué título. Dichas actuaciones se llevan a cabo a lo largo de todo el ejercicio.

5.- INDICADORES

El indicador de este Programa, se expresa seguidamente:

Los datos de medición de este indicador son: Número de bienes inmuebles a revisar y número de bienes inmuebles revisados.

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

Debe señalarse que dada la naturaleza del programa, consistente en la administración del patrimonio de la Seguridad Social, no existe impacto de género, pues las actuaciones para dicha administración se realizan en ejecución de la normativa vigente, que no establece distinciones por razón de género.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	DR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	43.64				

PROGRAMA AL				s 43.64
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1	13,94
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	6	83,60
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	1	13,94
	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"	3	41,81
		TOTAL SUBGRUPO A1	11	153,29
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	10	118,27
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	10	118,27
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	1	8,82
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática		
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	25	220,4
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.		
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	2	17,63
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		TOTAL SUBGRUPO C1	28	246,86
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	5	36,05
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	29	209,05
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,21
	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	7,21
		TOTAL SUBGRUPO C2	36	259,52
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 PERS	ONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	85	777,94
2 TOTAL TRIEN	NIOS			246,08
3 TOTAL PAGA	S EXTRAORE	DINARIAS		250,26
4 TOTAL RETR	IBUCIONES E	BÁSICAS		1.274,28

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011	
PERSONA	AL FUNCIONARIO Y	Y ESTATUTARIO POR PRO COMPLEMENTA	OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCIONI	ΞS	PG-205	
AGENTE (GESTOR: TESORE	GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
PROGRAM	A ADMINISTRACIO	ÓN DEL PATRIMONIO			G O S	43.64	
NII) (E.	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS			
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL	
00		24.47	40.07			70.74	
30	2	24,47	46,27			70,74	
29 28	3	32,93 10,51	41,89 13,63			74,82 24,14	
27	'	10,31	13,03			24,14	
26	5	44,10	53,42			97,52	
25		, -					
24	8	58,91	60,12			119,03	
23							
22	11	70,84	64,06	1,58		136,48	
21							
20							
19							
18	19	94,75	88,39			183,14	
17							
16	2	8,84	9,46			18,30	
15	12	49,63	55,63			105,26	
14	22	84,76	97,25	2,33		184,34	
13							
TOTALES	85	479,74	530,12	3,91		1.013,77	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS D	E LA SEGURI	DAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROC	GRAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						C Ó D	905
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							G O	43.64
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número	Cualda		CONCEPTOS RE			1	TOTAL
CLASIFICACION DEL PERSONAL	de Personas	Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.		TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA								
1207 ATS DE EMPRESA								
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	1	30,22	1,91	5,36				37,4
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	2	23,64	2,41	4,34				30,
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 JECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO								
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS	18	215,95	23,46	41,90				281,
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO		2.0,00	20,10	,00				201,
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	21	269,81	27,78	51,60				349,1
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
DEDCONAL LABORAL CONVENIO (ALICO CIN DOT								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT		4.26						<i>A</i>
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES		4,26						4,2
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,26						4,2
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	21	274,07	27,78	51,60				353,4

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES		AÑO 2011				
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSON	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS		PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA		C Ó D	905			
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	G O S	43.64				
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
OLAGE DE L'ENGONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	10	11	217,52	131,19		348,71
- Subgrupo A2 y Grupo B	10	10	176,66	119,27		295,93
- Subgrupo C1 y Grupo C	28	28	410,36	333,95		744,31
- Subgrupo C2 y Grupo D	35	36	469,74	429,36		899,10
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO	24	21	349,19			349,19
4 LABORAL EVENTUAL			4,26			4,26
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	107	106	1.627,73	1.013,77		2.641,50

Importe en miles de euros con dos decimales

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	– о о о	905	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64	

RESPONSABLE: Subdirectora General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS.

Los medios personales asignados a este programa experimentan una disminución de 1 persona respecto a lo que figura en presupuesto del año 2010.

Su distribución por categorías o grupos es:

TIPO DE PERSONAL № DE PERSONAS

SUBGRUPO A1	11
SUBGRUPO A2	10
SUBGRUPO C1	28
SUBGRUPO C2	36
TOTAL FUNCIONARIOS.	85
PERSONAL LABORAL FIJO	21
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	21
TOTAL PROGRAMA	106

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS.

El presupuesto para 2011 en el Capítulo I es de 4.057,02 miles de euros, que representa una disminución de 0,96% sobre el presupuesto actual, como consecuencia la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos del personal, así como previsiones por reingreso de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	– о о о	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64

El Capítulo II se eleva a 6.162,85 miles de euros, lo que determina un incremento de 84,22 miles de euros (1,39%) respecto al montante figurado en el presupuesto del ejercicio económico del año 2010, incremento debido al mayor coste de IBI y en parte por el incremento en los gastos de reparación de inmuebles, derivado del inicio de las Inspecciones Técnicas de Edificios de carácter obligatorio.

El Capítulo VI supone un importe de 5.000,00 miles de euros, por lo que no hay variación con lo presupuestado para el ejercicio 2010.

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo I Gastos de personal	4.057,02
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	2.296,45
Artículo 13 Laborales	353,63
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	694,69
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	712,25
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	6.162,85
Articulo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.774,11
Articulo 22 Material, suministros y otros	3.388,74
Capítulo VI Inversiones reales	5.000,00
Artículo 62 Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios	3.454,40
Artículo 63 Inv. de reposición asociada al func. operat. de los servicios	1.545,60
Capítulo VIII Activos financieros	30,00
Artículo 84 Constitución de depósitos y fianzas	30,00
Capítulo IX Pasivos financieros	10,00
Artículo 91 Amortización de préstamos en moneda nacional	10,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- a o,o	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	G O S	43.64

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	107	106	-1	-0,93
Gastos de personal	4.018,34	4.057,02	38,68	0,96
Otros gastos de funcionamiento	6.078,63	6.162,85	84,22	1,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.096,97	10.219,87	122,90	1,22
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	15.096,97	15.219,87	122,90	0,81
Activos y pasivos financieros	40,00	40,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	15.136,97	15.259,87	122,90	0,81

GRUPO DE PROGRAMAS 44	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 4 2 2011

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

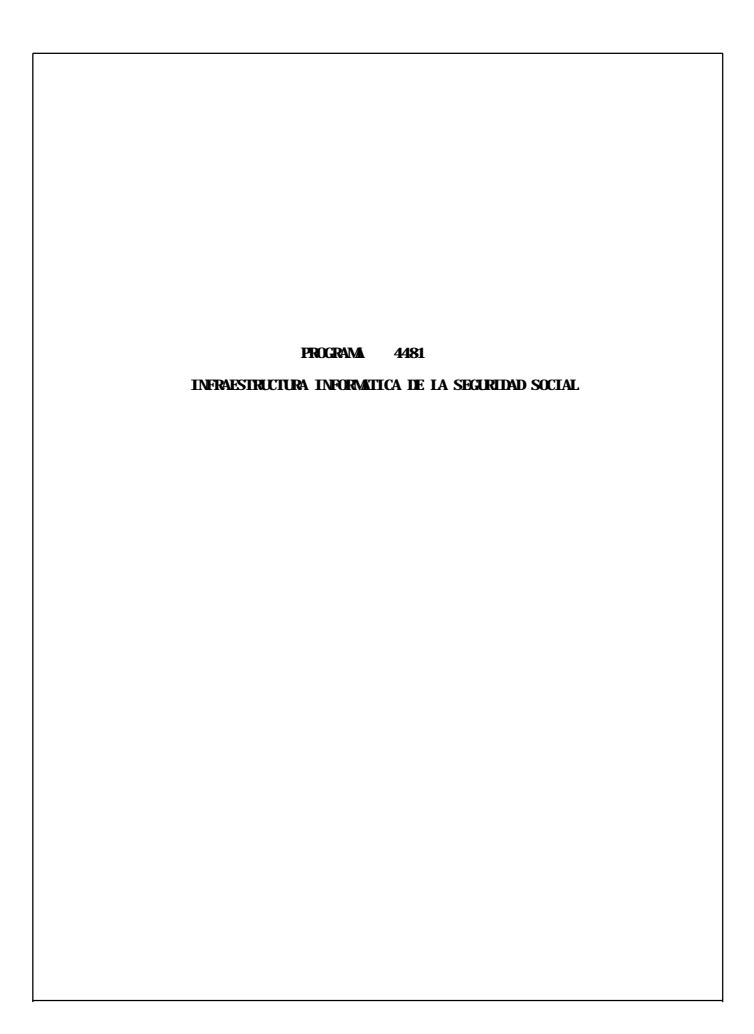
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.727	1.406	-321
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	71.313,07	59.212,27	-12.100,8
	Otros gastos de funcionamiento	134.113,83	133.086,52	-1.027,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	205.426,90	192.298,79	-13.128,1
	Transferencias	_		
	Inversiones	72.744,87	53.049,32	-19.695,5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	278.171,77	245.348,11	-32.823,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	278.538,85	245.715,19	-32.823,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153.240,60	118.112,26	-35.128,3
482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.515,10	20.685,34	15.170,2
483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811,68	6.272,30	-539,3
484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.769,72	7.056,51	2.286,7
485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,7
486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	77.108,88	65.100,63	-12.008,2
_	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	278.538,85	245.715,19	-32.823,

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

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 59.212,27 GASTOS DE PERSONAL 39.781,19 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 19.058,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.901,32 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.901,32 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.752,71 4.752,71 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4.596.58 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.272.82 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 43,14 6 2.769.73 PAGAS EXTRAORDINARIAS 2.722.09 1 2 1 20.549,58 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 8.881.33 11.668,25 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 11.668,25 1 2 7 173.22 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 1.303,56 1 3 0 LABORAL FIJO 1.293,48 OTRO PERSONAL 1.293.48 1.293,48 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 10.08 1 5 10.113,79 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.692,09 7.021,16 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.670,93 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1.421,70 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.013.73 5.959,29 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.959,29 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.054.44 579,44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 104.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21.00 ACCION SOCIAL 1.350,00 2 133.086.52 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 20.556,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550.00 2 0 5 6.00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 20.000,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 18.613.90 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 640,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 700,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.90 2 1 5 270,00 MOBILIARIO Y ENSERES

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.4 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 1 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17.000.00 2 2 93.391,62 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.064,67 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 300,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.514,67 2 2 1 SUMINISTROS 3.638,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.452,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 127,00 1 AGUA 300,00 25.00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25,00 LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 1 VESTUARIO 30.00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14.00 100,00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 26.533.00 26.500,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.450,00 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50,00 30,00 POSTALES Y MENSAJERIA 3,00 2 2 3 24 00 TRANSPORTES 2 2 4 6,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 71.90 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0.90 LOCALES 70,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 247,33 INFORMACION Y DIVULGACION 106,00 6,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 DE COMUNICACION 100.00 6 135.33 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6.00 6,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 58.806,72 l٥ INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.00 3 LIMPIEZA Y ASEO 807,85

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 2011 GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 7 4 2.159.87 SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 55.700,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 55.700,00 135,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 525,00 2 3 0 280,00 DIETAS 2 3 1 225,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 192,298,79 53.049,32 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 51.588,98 6 2 2 26.038,98 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 26.038,98 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 6 2 6 19.350,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 6.000,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.460,34 6 3 2 500,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 500,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600.00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360,34 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 53.049,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 245.348,11 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 367.08 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 367,08 367,08 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 367,08 **TOTAL PRESUPUESTO** 245.715,19



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo **4 4 4**

Programa 44 81 EJERCICIO 2011

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENTE 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 (ENTORNO CENTRAL Y RED COMUNICACIONES). INVESTIGACION Y DESARROLLO NUEVAS SOLUCIONES EN EL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOL. PERFEC.MEDIDAS SEGURIDAD FISICA Y LOGICA DEL SIST.INFORMAT. DE LA S.S.Y ELABOR. POLÍTICAS PARA MEJORA TECNOL.

v	D	ᆮ	 v	U	•

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,09	98,09	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,58	0,58	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	15	15	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,96	99,96	05
06	EMITIR UN % DE LOS CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS DEL	100,00	100,00	06
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	15.000	15.000	07
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	337	248	-89	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01	
Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34	
Transferencias				
Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,58	0,58	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	15	15	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	45.000.000	45.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.800.000.000	2.800.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.799.000.000	2.799.000.000	25
26	CERTIFICADOS SILCON SOLICITADOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	26
27	CERTIFICADOS SILCON EMITIDOS AL FINAL DEL PERIODO	65.000	65.000	27
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	15.000	15.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	13.100	13.100	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	12.850	12.850	30
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 44,81 2011 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.497,59 GASTOS DE PERSONAL 8.114,82 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.707,38 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 811,83 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 811,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 540,87 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 540,87 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.114,59 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 57.53 6 652,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 529,62 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.371.07 1.769,89 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.601.18 2.601,18 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 36,37 1 3 66.92 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 66,51 OTRO PERSONAL 66,51 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 66.51 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,41 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.111.54 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.813,19 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.464,63 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 348.56 298,35 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.204,31 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 204 31 1.204,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 81.264,67 2 0 20.000.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.000,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17.000.00 2 1 17.000.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.264,67 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.514,67 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.514,67 2 2 2 COMUNICACIONES 26.500.00 26.500.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.450,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 14.250,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 14.250,00 14 250 00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.4 44,81 2011 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 92.762,26 6 25.350,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 25.350,00 6 2 6 19.350,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6.000,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.350,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.112,26 TOTAL PRESUPUESTO 118.112,26

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D	905
PROGRAMA: INFRAFSTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	G O S	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.
- Investigación y desarrollo de nuevas soluciones en el campo de las nuevas tecnologías.
- 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.
- 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.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905					
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- G O S	44.81					

- En cuanto a la prestación de servicios por Internet, comprenden una serie de actividades que de manera sucinta se pueden concretar en el mantenimiento de la plataforma implantada y el logical 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.
- 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.
- Finalmente, la seguridad del sistema en su conjunto lleva consigo las actividades encaminadas a la seguridad física y lógica, 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.

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.
- 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.
- Todo ello teniendo en cuenta las obligaciones, ya adquiridas en ejercicios anteriores, de asumir plenamente los gastos y las inversiones informáticas, tanto de la Gerencia de Informática, como de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905					
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- G O S	44.81					

-	Mantener un % de resolución de incidencias superior al
-	Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos)0,58
-	Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)15
-	Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)45.000.000
-	Mantener un % de transacciones CICS validas por encima del
-	Emitir un % de los certificados Silcon solicitados del
_	Transmitir un número medio de Gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad15.000

4.- ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes 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.

RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFERICO

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

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.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ОÓО	905					
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- G O S	44.81					

- 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.

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.).

5.- INDICADORES

-	Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos)	0,58
-	Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas)	15,00
-	Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)	45.000.000
-	Número de transacciones CICS en el periodo	800.000.000
-	Número de transacciones CICS válidas en el periodo2.	799.000.000
-	Certificados Silcon solicitados al final del periodo	65.000
-	Certificados Silcon emitidos al final del periodo	65.000
-	Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad	
	al final del periodo	15.000
-	Incidencias recibidas	13.100
-	Incidencias resueltas	12.850

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este Programa, dado que su finalidad 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									
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS										
AGENTE GEST	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
PROGRAMA IN	NFRAESTRUC	TURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		G O S	44.81					
CLASE DE PESONAL	DENOMINACION INCIDA									
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	24		319,41					

PROGRAMA IN	NFRAESTRUC	TURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		s 44.81
CLASE DE PESONAL	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	24	319,41
7(1	1600	2-1	310,41	
	1603	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social 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	35	465,80
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		.00,00
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,62
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
	000.	TOTAL SUBGRUPO A1	61	811,83
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	10	115,08
	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"	1	11,51
		TOTAL SUBGRUPO A2	47	540,87
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	28	241,93
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	4	34,56
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	90	777,62
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	2	17,28
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	5	43,20
		TOTAL SUBGRUPO C1	129	1.114,59
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado		
	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	2	14,38
	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	8	57,53
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
FROI ESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	245	2.524,82
2 TOTAL TRIEN	NIOS			652,94
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORI	DINARIAS		529,62
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS		3.707,38
			Importes en mi	iles de euros con dos decimales

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	≣S	PG-205				
AGENTE (0 0 0	905				
PROGRAM	44.81					
	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS		
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	7	95.16	172.20			257.54
29 28	7 5	85,16 58,27	172,38 104,01			257,54 162,28
26		56,27	104,01			102,20
26	56	547,39	946,37			1.493,76
25		,	ŕ			,
24	23	187,70	237,04			424,74
23						
22	31	221,27	319,07			540,34
21						
20	24	147,74	207,01			354,75
19						
18	45	248,72	303,35			552,07
17	30	156,38	190,77			347,15
16	23	112,68	116,95			229,63
15	1	4,58	4,23			8,81
14						
13						
TOTALES	245	1.769,89	2.601,18			4.371,07

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS E	E LA SEGURII	DAD SOCIAL				AÑO 2011				
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROC	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	IONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES	PG-206				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						c 6 905				
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
Número CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES											
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	de Personas	Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	TOTAL				
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO											
140 TÉCNICO SUPERIOR											
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA											
1104 PERIODISTA-REDACTOR											
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,57	2,25	3,15		1,59	25,5				
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	1	12,04	2,25	2,06		4,38	20,7				
1702 PEÓN											
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN											
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE		4.4.40	0.05	0.40		4.05	00.0				
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	14,46	2,25	2,46		1,05	20,2				
2403 AGENTE JECUTIVO URE											
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO											
2503 AGENTE AYUDANTE URE											
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL											
2701 SUBALTERNO											
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.											
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.											
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN											
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO											
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO											
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A											
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B											
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C											
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A											
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C											
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A											
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B											
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C											
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS											
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO											
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	3	45,07	6,75	7,67		7,02	66,5				
PERSONAL LABORAL EVENTUAL											
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT											
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES											
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL											
TOTAL PERSONAL EMPORTES											
TOTAL DEDOONAGE IMPORTES	· •										

7,02 (Importes en miles de euros con dos decimales)

66,51

45,07

6,75

7,67

TOTAL PERSONAS E IMPORTES

PRES	AÑO 2011				
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSO	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS	PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	905				
PROGRAMA INFRAESTRUCTUR	\$ 44.81				
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES	
CLASE DE L'ENSONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	72	61	1.202,10	1.913,58	3.115,68
- Subgrupo A2 y Grupo B	79	47	791,16	1.871,90	2.663,06
- Subgrupo C1 y Grupo C	173	129	1.632,97	551,39	2.184,36
- Subgrupo C2 y Grupo D	10	8	81,15	34,20	115,35
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	3	3	59,49	7,02	66,51
4 LABORAL EVENTUAL					
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	337	248	3.766,87	4.378,09	8.144,96

Importe en miles de euros con dos decimales

PG-	Ī				es						500,000	0,00	0,00	0,00			500,00	00,0	8,		8,
Total Commissiones and consider the province of the province	PG-208	,	-		Otros costes						200	2.000,00	1.000,00	2.000,00			200	6.000,00	6.000,00		6.000,00
The Residence Relation Rela				2011	Equipos procesos informac.	5.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	4.000,00	_	_	_	_	2.500,00	1.350,00		19.350,00	19.350,00	_	19.350,00
Time Residence Time				COSTE EN	fobiliario y Enseres																
The Restrict of Energy Section				JÓMICA DEL																	
The rate of the Register of				ICIÓN ECON																	
The color Test of Energy Test of E				DISTRIBL																	
The Figure 1 The Sor Earl A General Action Description Descripti	A																				
The Figure 1 The Sor Earl A General Action Description Descripti	RITORI				Terreno																
Total inversiones believe the bold of th	z	:			Resto																
Name	ISTRIBUC				2013																
Tipo de DENOMINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	DAD Y D			TEMPORAL	2012																
TIPO RECORD PROYECTOS DE INVERS	DE LA S	1		DISTRIBUCIÓN	2011	5.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	4.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	1.350,00	500,00	25.350,00	25.350,00		25.350,00
Tipo de DENOMINACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	A NIVE				2010																
NETRA ESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINEMATICA DE LA SEGURIDA CIÓN DENOMINACIÓN DE LA SEGURIDA CIÓN DENOMINACIÓN DE LA SEGURIDA CIÓN DENOMINACIÓN DE LA SEGURIDA CIÓN DE LA SEGURIDA DEL SEGURIDA DE LA SEGURIDA DE LA SEGURIDA DE LA SEGURIDA DEL SEGURIDA DE LA SEGURIDA DEL SEGURIDA	10				2009 y anteriores																
NETRALESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINEMATICA DE LA SEGURIDA SEGURIDA SINEMATICA DE LA SEGURIDA SINEMATICA SINEMATI	S DE INV		SOCIAL	mporte total	del Proyecto	5.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	4.000,00	200,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	1.350,00	500,00	25.350,00	25.350,00		25.350,00
NETRALESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINERAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SINEMATICA DE LA SEGURIDA SEGURIDA SINEMATICA DE LA SEGURIDA SINEMATICA SINEMATI	ANTEPR	CIAL	SIDADS			11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11			-	
N	9	DAD SC	SEGUE	EJERC		11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11				
OVECTO OV		TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI	DE			Redes de Area Local (PC,s, servidores, etc)	Sistemas Abiertos	Comunicaciones (routers)	Telefonía IP	Ampliación capacidad proceso HOST	Herramientas de calidad	Software de Seguridad	Software ofimatico	Software de Base de Datos	Ampliacion capacidad de almacenamiento	Otro Hardware	Otro Software	SUMA TOTAL PROGRAMA 44.81	TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)	TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)	TOTAL INVERSIONES
A G E N T E G E E PR O G R A M A: CÓDIGO DEL PR O G B A M C O C O C O C O C O C O C O C O C O C		TOR: 1		ЭУЕСТО			93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93				
AGENT PROGR CÓDIGO C		GES	A M A:	JEL PR		-	2		4			7									
		ENTE	OGR) DOIGO		62	62	62		62	62	62	62		62	62					
		A G	<u>Р</u>	ö	Prv	09	9	9	9	09	09	09	09	90	90	09	09		<u></u>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ООО	905	
,	I G O S	44.81	

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

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

TIPO DE P	ERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A1			61
SUBGRUPO A2			47
SUBGRUPO C1			129
SUBGRUPO C2			8
TOTAL FUNCIONARIOS			245
PERSONAL LABORAL FIJO			3
TOTAL PERSONAL LABO	RAL		3
TOTAL PROGRAMA			248

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.497,59 miles de euros, lo que supone un decremento del 30,08% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y la transferencia de personal a nivel presupuestario a otros programas del grupo.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2011 se cifra en 81.264,67 miles de euros que representa una disminución del 14,42%, como consecuencia de aplicación de las medidas de austeridad, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	G O S	44.81		

- Arrendamiento software de base IBM.
- Concurso abierto para el mantenimiento del hardware propiedad de la Seguridad Social, mantenimiento del software y plan de necesidades de consumibles.
- Concurso de comunicaciones
- Apoyo técnico de producción y sistemas.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 25.350,00 miles de euros, lo que representa una disminución del 39,41% con respecto al presupuesto del ejercicio 2010, como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, y dar cumplimento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

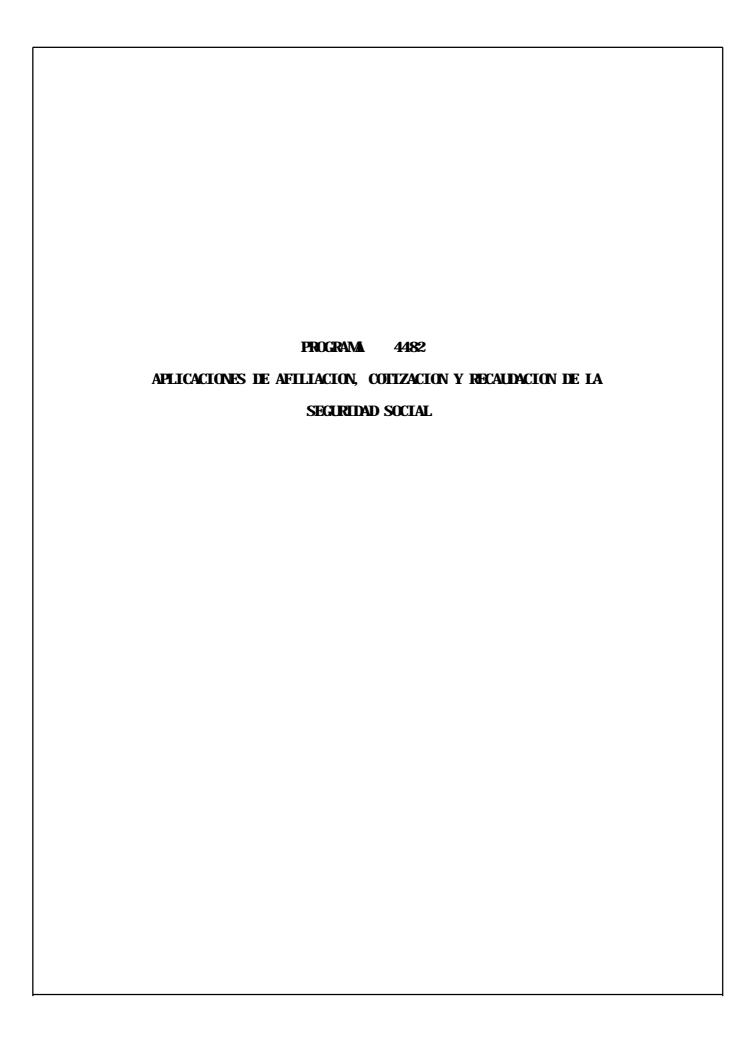
Capítulo I Gastos de personal	11.497,59
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	8.114,82
Artículo 13 Laborales	66,92
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	2.111,54
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.204,31
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	81.264,67
Articulo 20 Arrendamientos y cánones	20.000,00
Articulo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	17.000,00
Articulo 22 Materiales, suministros y otros	44.264,67
Capítulo VI Inversiones reales	25.350,00
Artículo 62 Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios	25.350,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ОÓО	905	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	- G O S	44.81	

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	337	248	-89	-26,41
Gastos de personal	16.443,60	11.497,59	-4.946,01	-30,08
Otros gastos de funcionamiento	94.957,00	81.264,67	-13.692,33	-14,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	111.400,60	92.762,26	-18.638,34	-16,73
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	41.840,00	25.350,00	-16.490,00	-39,41
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	-22,92
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	153.240,60	118.112,26	-35.128,34	-22,92



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área **4** Programa 44 82

Grupo

44

EJERCICIO 2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIREC.DE ANALISIS,DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES SISTEMA DE INFORMACION, EN GESTION DE AFILIACION, INSCRIP.,
COTIZACION Y RECAUDACION. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS IDENTIFICAT.DE EMPRESAS Y TRABAJ.PARA ENCUADRAMIENTO EN EL
CORRESPONDIENTE REGIMEN DE S.S. Y DE LA GESTION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADA DE AFILIAC.,ALTAS Y BAJAS. DIRECCIÓN,EJECUCIÓN Y DESARROLLO PROYECTOS DE MEJORA APLICATIVOS EN ESTE CAMPO,ATENDIENDO DEMANDAS DE UNIDADES DE GESTION

U	DJ	_	 V١	u	J	

l	03/200						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL			
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	7.500	7.500	01			
02	MODIFICAR PROGRAMAS NATURAL EN NUMERO DE	61.000	61.000	02			
03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	95,16	95,16	3 03			
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	800	800	04			
				П			
				П			
				П			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	105	115	10	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	5.515,10	5.585,34	70,24	
Otros gastos de funcionamiento		15.100,00	15.100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.515,10	20.685,34	15.170,24	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	7.500	7.500	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	61.000	61.000	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	3.100	3.100	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	2.950	2.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	800	800	23
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,82 2011 PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 5.585,34 GASTOS DE PERSONAL 3.911,68 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.758,02 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 465,81 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 465,81 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 264,67 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 264,67 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 423,37 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 43.15 6 309,88 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 251,14 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.135.96 855,47 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.280.49 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.280,49 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 17,70 1 3 54.65 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 54,32 OTRO PERSONAL 54,32 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54.32 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,33 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.034.58 1 5 0 859,58 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 694,34 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 165.24 1 5 1 175,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 584,43 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 584 43 584,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 15.100,00 2 2 15.100.00 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.100,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 15.100,00 15.100,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.685,34 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 20.685,34 **TOTAL PRESUPUESTO** 20.685,34

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ó	905
	D - GOS	44.82

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Centro de Desarrollo depende, orgánicamente de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y funcionalmente de la Secretaría General de la TGSS y tiene encomendado el análisis, desarrollo y entrega para su puesta en explotación de las aplicaciones del sistema de información laboral referidas a las materias propias del ámbito de competencia de las distintas Subdirecciones Generales de la TGSS

2.- ACTIVIDADES

- Dirección del análisis, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones del sistema de información, respecto a la gestión de afiliación de trabajadores, inscripción de empresas, cotización y recaudación.
- Recogida y tratamiento de los datos identificativos de empresas y trabajadores, a efectos de encuadramiento en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y de la gestión de los derechos y obligaciones que se derivan de la afiliación, altas y bajas de trabajadores.
- Dirección, ejecución y desarrollo de los proyectos de mejora de los aplicativos actuales en este campo, atendiendo las demandas de las unidades de gestión.
- Realización de las tareas necesarias para dar el soporte técnico y ofimático a los usuarios de los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

3.- OBJETIVOS

- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas incluidos en los Proyectos SILTGA y RED.
- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Control de cobros y Seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva incluidos en los Proyectos SILTGR, SILTC2, RED y CIR.
- 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 Control de Recaudación a nivel Trabajador (CRETA).
- Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad.Social. (PGFR).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D I G O S	44.82

- Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas Subdirecciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Mantenimiento de la Red de Área Local en el edificio de los SS.CC. de la TGSS.
- Soporte ofimático a los usuarios de los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

-	Desarrollar nuevos programas Natural en número de	7.500
-	Modificar programas Natural en un número de	61.000
-	Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el periodo de	95,16
-	Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes	800

4.- ACCIONES

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

- A.- 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.
- B.- 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 siguientes áreas:
 - . Área de Inscripción y Afiliación.
 - . Área de Control de Recaudación.
 - . Área de Seguimiento de la Deuda
 - . Área de Aplicaciones Económicas y Gestión Interna.
 - . Área de Coordinación y Proyectos

5.- INDICADORES

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011		
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ĊÓ	905		
PROGRAMA: APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.82			
- Programas Natural modificados al final del período		61.000		
- Incidencias recibidas en el período		3.100		
- Incidencias resueltas en el período		2.950		
- Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes		800		

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad del mismo 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 2011	
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS					PG-204	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				905		
PROGRAMA APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS		

PROGRAMA A	PLICACIONES	S DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION		\$ 44.82
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	10	133,09
Ai	1600	Cuerpo Superior de Sis. Fec. III. Administración del Estado Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	10	133,09
	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	''	220,20
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	3	39,93
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	5	66,54
	9001	TOTAL SUBGRUPO A1	35	465,81
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	7	80,55
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	16	184,12
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		,
		TOTAL SUBGRUPO A2	23	264,67
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	17	146,88
	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.	26	224,65
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	6	51,84
		TOTAL SUBGRUPO C1	49	423,37
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado		
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	5	35,96
	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	6	43,15
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
TOT EGIOTATEEG	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	ORTES DE SUELDOS	113	1.197,00
2 TOTAL TRIE	NIOS			309,88
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORI	DINARIAS		251,14
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS		1.758,02
			Importes en mi	iles de euros con dos decimales

		AÑO 2011				
PERSONA	L FUNCIONARIO Y		OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCIONE	≣S	PG-205
AGENTE G	SESTOR: TESOREF	RÍA GENERAL DE LA SEG	GURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA	A APLICACIONES	DE AFILIACIÓN, COTIZA	CIÓN Y RECAUDACIÓN		G O S	44.82
	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS	<u> </u>	
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30		40.47	04.00			20.00
29 28	5	12,17 58,27	24,63 104,01			36,80 162,28
27		38,27	104,01			102,20
26	34	332,34	574,58			906,92
25		·				
24	11	89,77	113,36			203,13
23						
22	19	135,62	195,56			331,18
21						
20	4	24,62	34,50			59,12
19						
18	13	71,85	87,63			159,48
17 16	11	57,34	69,95			127,29
	15	73,49	76,27			149,76
15 14						
13						
10						
TOTALES	113	855,47	1.280,49			2.135,96

AGENTIC (ISSTCIAL TESCHERIA) GENERAL DE LA SECURIDAD SOCIAL PROGRAMA. APPLICACION DEL PERSONAL CLASFICACIÓN DEL PERSONAL CLASFICACIÓN DEL PERSONAL PERSONAL LABORAL CONVENIO LINGO 140 TECNICO SUPERSOR 110 ANALISTA DE REPORDATIONA 110 TECNICO SUPERSOR 111 ANALISTA DE REPORDATIONA 112 22.51 2.25 0.80 0.19 110 TECNICO SUPERSOR 110 ANALISTA DE REPORDATICA 110 TECNICO DE REPORDATICA DE REPORDATICA	PRESI	JPUESTOS D	E LA SEGURIO	OAD SOCIAL					AÑO 2011
PRODERMAN. APLICACIONES DE APLIACION. COTIZACIÓN Y SECALIDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL CLASSPICACIÓN DEL PERSONAL Sinute	PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
Modernama	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL							905
CLASPICACIÓN DEL PERSONAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO 140 TÉCRICO SUPERIOR 1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA 1110 ANALISTA DE INFORMÁTICA 1120 TECRICO DE INFORMÁTICA 1120 TECRICO DE INFORMÁTICA 1121 TECRICO DE INFORMÁTICA 1121 TECRICO DE INFORMÁTICA 1121 TECRICO DE INFORMÁTICA 1122 TECRICO DE INFORMÁTICA 1135 TECRICO DE INFORMÁTICA 1145 TECRICO DE INFORMÁTICA 1150 TECRICO DE INF	PROGRAMA APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y REC	CAUDACIÓN DI	E LA SEGURIDAI	D SOCIAL				I G	44.82
Personal Laboral Convento Unico Personal base Personal Conventos reglamentar.		Número			CONCEPTOS RE	TRIBUTIVOS AN	UALES		
140 TECNICO SUPERIOR 1101 ANALISTA DE INTORNATICA 1104 PERIODISTA ATERNATOR 1202 TECNICA DE INFORMATICA 1202 TECNICA DE INFORMATICA 1202 TECNICA DE INFORMATICA 1203 TATIS DE LABRERSA 1208 ARADUTECTO O INSCRIBERO TECNICO 1303 TAFFE DE MANTENMENTO 1401 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REPRIGERADOR 1413 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REPRIGERADOR 1413 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REPRIGERADOR 1413 OFICIAL PRIMERA AMATENIAL Y PAPEL 1413 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REPRIGERADOR 1415 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR 1416 OFICIAL PRIM	CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL			Antigüedad	_				TOTAL
1101 AMUSITA DE INFORMATICA 11	PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
110 PERIODISTA REDIACTOR 1207 ATS DE EMPRESA 1	140 TÉCNICO SUPERIOR								
1 18,57 2,25 3,15 1,60 1 1,60	1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,51	2,25	3,80		0,19		28,7
1207 ATS DE EMPRESA 1208 AROUTECTO O INGENERO TECNICO 1301 JEFE DE MANTENMENTO 1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS 1410 OFICIAL PRIMERA METE SERVICIAS 1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA MANTENMENTO 1432 OFICIAL PRIMERA MANTENMENTO 1432 OFICIAL PRIMERA MANTENMENTO 1432 OFICIAL PRIMERA MANTENMENTO 1501 OFICIAL SEGUINA DE OFICIOS 1507 CONSERUE 1507 CONSERUE 1508 MOTORISTA CONDUCTOR 1507 TELEFONISTA 1508 MOTORISTA CONDUCTOR 1507 TELEFONISTA 1508 OFICIAL SEGUINA DE OFICIOS 1507 CONSERUE 1509 OFICIAL SEGUINA DE MINISTRATIVO 2001 JEFE ELECUTIVO DE URE 2409 OFICIAL PERMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE AVUDANTE URE 2501 ADVILLAR DE ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2501 ADVILLAR DE ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2503 AUDILAR DE ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2504 ADVILLAR DE ADMINISTRATIVO 2505 AGENTE CONTROLO PIN 2505 AGENTE CONTROLO PIN 2505 ADVILLAR DE ADMINISTRATIVO 2506 AGENTE CONTROLO PIN 2507 AGENTE CONTROLO PIN 2507 AGENTE CONTROLO PIN 2508 AROUTECOT PECENCIÓN Y SALUD LABORAL A 2509 AROUTECOT PECENCIÓN Y SALUD LABORAL A 2509 AROUTECOT PECENCIÓN Y SALUD LABORAL A 2509 AROUTECOT PECENCIÓN Y SALUD LABORAL C 25	1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1203 AGUITECTO O INGENERO TECNICO 1301 JEFE DE MANTENIMIENTO 1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIAS 1418 O FICIAL PRIMERA METES GRÁFICAS 1419 OFICIAL PRIMERA MATTAGOR FELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA AGUETADOR FELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA MATTAMOR PELICULAS Y PAPEL 1432 OFICIAL PRIMERA MATTAMOR PELICULAS Y 1519 OFICIAL PRIMERA MATTAMOR PELICULAS Y 1519 OFICIAL PRIMERA MATOR DEDICACIÓN 1731 ORBENNAZA MATOR DEDICACIÓN 1731 ORBENNAZA MATOR DEDICACIÓN 1731 ORBENNAZA MATOR DEDICACIÓN 1731 ORBENNAZA MATOR DEDICACIÓN 1732 DEFINITA PELITADOR PELICUTIVO DE URE 2031 OFICIAL PRIMERA AGMINISTRATIVO 2031 AGENTA ATUDANTE URE 2031 AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO 2032 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBLITERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 4028 AGUITECTO TECNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CANDENO UNICO PERSONAL LABORAL FUO SIN CONVENIO 341 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 45 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 46 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TECNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 48 TECNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 48 TECNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADOS PRICADOR O SALUD LABORAL C 48 TECNICO DE PREVENCIÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FUO EMPLEADOS PINCAS URBANAS EVENTUALES	1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,57	2,25	3,15		1,60		25,5
1331 JEFE DE MANTEMIRIENTO 1410 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS 1416 OFICIAL PRIMERA ARTES GRAFICAS 1420 OFICIAL PRIMERA CARTES GRAFICAS 1420 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFIGIERADOR 1432 OFICIAL PRIMERA CARTES GRAFICAS 1507 CONSERUE 1507 CONSERUE 1507 CONSERUE 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1507 TORDENAZA 1770 PEON 1770 DROENAZA 1770 PEON 1770 DROENAZA ANORO BEDICACIÓN 1781 ORDENAZA FOTOCOMPOSICION 1790 ORDENAZA ANORO BEDICACIÓN 1791 ORDENAZA FOTOCOMPOSICION 1790 DROENAZA ANORO BEDICACIÓN 1791 ORDENAZA FOTOCOMPOSICION 1790 ORDENAZA FOTOCOMPOSICION 1791 ORDENAZA SECULIVO DE LIRE 2010 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2003 AGENTE AVUDANTE URE 2010 OFICIAL SECULIVA OURE 2010 OFICIAL SECULIVA OURE 2010 OFICIAL SECULIVA OURE 2010 ADMILLAR DE ADMINISTRATIVO 2003 AGENTE AVUDANTE URE 2011 ADMILLAR DE ADMINISTRATIVO 2003 AGENTE AVUDANTE URE 2014 ADMILLAR DE ADMINISTRATIVO 2003 AROUTECTO TÉCNICO PT 400 AROUTECTO TÉCNICO PT 400 AROUTECTO TÉCNICO PT 400 AROUTECTO TÉCNICO PT 401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT 402 AROUTECTO TÉCNICO PT 403 AROUTECTO TÉCNICO PT 404 ATECNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIÓ PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL A 42 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL A 43 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 49 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PRECIPICIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PRECIPICIÓ	1207 ATS DE EMPRESA								
1401 OFICIAL PRIMERA ARTS GRÁFICAS 1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1432 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1508 MOTORISTA CORDUCTOR 1507 CONSERUE 1508 MOTORISTA CORDUCTOR 1508 TELEPONISTA 1608 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2001 JEFE JECUTIVO DE UNE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO DE UNE 2501 OFICIAL PRIMERA MONISTRATIVO 2503 AGENTE ACUIDATO LE DE 2501 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE ACUIDATO LE DE 2501 AUBILIA DE ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE ACUIDATO LE DE 2501 JEFE JECUTIVO DE UNE 2503 AGENTE ACUIDATO LE DE 2503 AGENTE ACUIDATO LE DE 2504 AGENTE ACUIDATO LE DE 2504 AGENTE ACUIDATO LE DE 2505 AGENTE ACUIDATO LE DE 2506 AGENTE ACUIDATO LE DE 2507 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMENTO PT. 3400 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 AGOUTECTO TECNICOS PT. 4208 AGOUTEC	1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO								
1418 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA CALEACTOR REPRIGERADOR 1432 OFICIAL PRIMERA CALEACTOR REPRIGERADOR 1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO 1501 OFICIAL SEGUINDA DE OFICIOS 1507 CONSERUE 1507 CONSERUE 1603 MOTOSISTA-CONDUCTOR 1637 TELEFONISTA 1638 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA MOYOR DEDICACIÓN 1201 JEFE EJECUTIVO DE UNE 2403 AGENTE JECUTIVO DE UNE 2403 AGENTE JECUTIVO UNE 2503 AGENTE JECUTIVO UNE 2503 AGENTE AVUDANTE UNE 2501 OFICIAL SEGUINDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE UNE 2501 OFICIAL SEGUINDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE UNE 2501 OFICIAL SEGUINDA ORDINISTRACION 2503 LIFEE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA COMINISTRACION 000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FLO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 41 JEFE SERVICIO PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 42 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 43 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 45 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 46 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 47 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 48 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL A 48 TECNICO DE PREVENICIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TECNICO DE PREVENICIÓN O SALUD LABORAL C 48 TECNICO DE PREVENICIÓN O CONTROL DE									
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL 1431 OFICIAL PRIMERA MANTEMIMENTO 1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS 1507 CONSERUE 1838 MOTORISTA CONDUCTOR 1839 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1792 PEON 1792 PEON 1793 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1794 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1795 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1796 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1796 ORDENANZA MAYOR DEDICACION 1797 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2803 AGENTE AVUDANTE URE 2801 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2805 AGENTE AVUDANTE URE 2801 AJMILLAR DE ADMINISTRACION 2802 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTEMIMENTO PT. 301 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4020 ARQUITECTO TECNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FLO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 TEGNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 42 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 43 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 45 TECNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 46 TECNICO DE PREVENCIÓN B 47 TECNICO DE PREVENCIÓN B 47 TECNICO DE PREVENCIÓN B 47 TECNICO DE PREVENCIÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FLIO PERSONAL LABORAL EVENTUALE PERSONAL LABORAL EVENTUALES									
1431 OFICIAL PRIMERA AMPTENIMENTO 1507 CONSERUE 1507 CONSERUE 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 TELEFONISTA 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1508 TELEFONISTA 1508 ORDENAZA 1770 PEÓN 1791 ORDENAZA 1702 PEÓN 1791 ORDENAZA 1703 ORDENAZA 1703 ORDENAZA 1703 ORDENAZA 1704 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 1705 ORDENAZA 1705 O									
1-922 OFICIAL PRIMERA MATERIMIENTO 1501 OFICIAL SEQUINDA DE OFICIOS 1507 CONSERUE 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1518 TELEFONISTA 1609 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1701 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AUDIANTE LURE 2501 OFICIAL SECULIVO DE LURE 2501 OFICIAL SECULIVO DE LURE 2501 OFICIAL SECULIVO ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE LURE 2501 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2502 CORRESPONSAL SECURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 400 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL LABORAL FLIO SIN CONVENIO PERSONAL LABORAL FLIO SIN CONVENIO 30 JUFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 48 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 49 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 40 TOTAL PERSONAL LABORAL FLIO TOTAL PERSONAL PERSONAL PERS									
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS 1507 CONSERJE 1507 CONSERJE 1508 MOTORISTA-CONDUCTOR 1503 TELEFONISTA 1509 ORDENANZA POTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA 1702 PEÓN 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JEFE EJECUTIVO DE BURE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO UNE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE JECUTIVO UNE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVIDANTE UNE 2501 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2502 CORRESPONSAL SEGUNDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS BT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTIV 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FLOS SIN CONVENIO 34 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN BY SALUD LABORAL A 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN BALD LABORAL A 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FLIO TOTAL PERSONAL TOTAL	1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR								
1507 CONSERUE 1636 MOTORISTA-CONDUCTOR 1637 TELEFONISTA 1639 GRDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 GRDENANZA 1702 PEON 1701 GRDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1701 GRDENANZA 1702 PEON 1701 GRDENANZA 1702 PEON 1701 GRDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1701 GRDENANZA 1702 FELECUTIVO DE URE 1701 GRDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1701 GRDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1701 GRDEN PERMENA ADMINISTRATIVO 1702 GRDENANZE ADMINISTRATIVO 1703 SUBALTERNO 1701 GRDENANZE ADMINISTRATIVO 1701 GUALTERNO 1701 GRDENANZE ADMINISTRATIVO 1701 GUALTERNO 1701 GRDENANZE ADMINISTRACIÓN 1701 GRD									
1838 MOTORISTA-CONDUCTOR 1637 TELEFONISTA 1639 GRENANZA FOTOCOMPOSICION 1791 ORDENANZA 1702 PEON 1791 ORDENANZA 1702 PEON 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JEFE EJECUTIVO DE URE 2403 AGENTE JECUTIVO DE URE 2501 OFICIAL SEGUINDA ADMINISTRATIVO 2603 AGENTE JECUTIVO DE LOR 2601 AGENTE JECUTIVO DE LOR 2603 AGENTE AYUDANTE URE 2601 AJUXILAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESONAL SEGUINDA DOCIOLA 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TECNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALE PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS								
1637 TELEFONISTA 1639 GRDEMANZA FOTOCOMPOSICION 1701 GRDEMANZA 1702 PÉDN 1791 GRDEMANZA 1702 PÉDN 12301 JÉPÉ EJECUTIVO DE URE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUINDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2501 OFICIAL SEGUINDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2503 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2502 CORRESPONSAL SEGUINDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JÉPÉ DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JÉPÉ SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JÉPÉ SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO 1011 TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 1012 PERSONAL LABORAL FIJO 1014 PERSONAL LABORAL FIJO 1014 PERSONAL LABORAL FIJO 1015 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALE PERSONAL LABORAL EVENTUALE	1507 CONSERJE								
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION 1701 ORDENANZA 1702 PEÓN 1791 ORDENANZA 1702 PEÓN 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2001 JEFE E JECUTIVO DE URE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SECUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGUIRDA SOCIAL 2701 SUBALTERNO 301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 301 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALE PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	1636 MOTORISTA-CONDUCTOR								
1701 ORDENANZA 1702 PEON 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JEFE EJECUTIVO DE URE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE UBE 2501 AJMILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FUJO SIN CONVENIO 30 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 49 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE SALUD LABORAL C 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE SALUD LABORAL FUJO TOTAL PERSONAL LABORAL FUJO TOTAL PERSONAL LABORAL FUJO TOTAL PERSONAL LABORAL FUJO TOTAL PERSONAL LABORAL FUJO EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	1637 TELEFONISTA								
1702 PEÓN 1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JÉPE EJECUTIVO DE UBE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2503 AGENTE JECUTIVO URE 2503 AGENTE JECUTIVO DE LE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2503 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JÉPE DE MAYTENMILENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 33 JÉPE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JÉPE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 8000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION								
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JIÉFE EJECUTIVO DE URE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2501 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2502 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN O TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUALE PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	1701 ORDENANZA								
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE 2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVUDANTE URE 2501 OFICIAL SEGUNDA DMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 49 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 49 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 41 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL PERSON	1702 PEÓN								
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO 2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2501 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2502 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 48 TÉCNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 49 TÉCNICO DE PREVENCIÓN SALUD LABORAL C 40 TÉCNICO DE PREVENCIÓN S 40 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C TODO EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALES	1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN								
2403 AGENTE JECUTIVO URE 2501 OPICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AVIDANTE URE 2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 48 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 49 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 40 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 41 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2301 JEFE EJECUTIVO DE URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO 2503 AGENTE AYUDANTE URE 2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN D 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALES	2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE 2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTERIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN S 46 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 PERSONAL LABORAL FUNTUALES 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2403 AGENTE JECUTIVO URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION 2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUALES	2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL 2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2701 SUBALTERNO 3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN A 46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT. 3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 46 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT. 4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 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 D'OTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	2701 SUBALTERNO								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN 6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENICÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 43 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FYENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO 39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A 40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B 41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C 42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C 43 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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
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 C 43 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 DOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO								
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 PREVENICÓN 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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN 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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL 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 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C 7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 2 41,08 4,50 6,95 1,79 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B								
RESTO PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 2 41,08 4,50 6,95 1,79 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 2 41,08 4,50 6,95 1,79 PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	2	41,08	4,50	6,95		1,79		54,
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	PERSONAL LARORAL CONVENIO LÍNICO SIN DET								
TOTAL PERSONAL LARGERAL EVENTUAL									
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL TOTAL PERSONAS E IMPORTES 2 41 08 4 50 6 95 1 79									

PRES	UPUESTOS DE	LA SEGURID	AD SOCIAL		AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSON	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS	PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	GENERAL DE	LA SEGURIDA	D SOCIAL		905
PROGRAMA APLICACIONES DE	AFILIACIÓN, O	COTIZACIÓN Y	RECAUDACIÓN		9 44.82
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES	
	TOTAL				
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	32	35	689,73	1.106,00	1.795,73
- Subgrupo A2 y Grupo B	29	23	387,16	752,91	1.140,07
- Subgrupo C1 y Grupo C	37	49	620,27	246,83	867,10
- Subgrupo C2 y Grupo D	5	6	60,86	30,22	91,08
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	2	2	52,53	1,79	54,32
4 LABORAL EVENTUAL					,
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	105	115	1.810,55	2.137,75	3.948,30

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ĊÓ	905	
	D I G O S	44.82	

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS 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:

TIPO DE PERSONAL Nº DE PERS	ONAS
SUBGRUPO A1	35
SUBGRUPO A2	23
SUBGRUPO C1	49
SUBGRUPO C2	6
TOTAL FUNCIONARIOS	113
PERSONAL LABORAL FIJO	2
TOTAL PERSONAL LABORAL	2
TOTAL PROGRAMA	115

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 5.585,34 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,27% con respecto al ejercicio 2010 por el incremento de personal adscrito a este programa.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 15.100,00 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 Subdirecciones Generales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905		
	D - G O S	44.82		

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo I Gastos de personal	5.585,34
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	3.911,68
Artículo 13 Laborales	54,65
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	1.034,58
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	584,43
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios	15.100,00
Artículo 22 Material, suministros y otros	15.100,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA	
Número de personas	105	115	10	9,52	
Gastos de personal	5.515,10	5.585,34	70,24	1,27	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	15.100,00	15.100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07	
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07	
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS PROGRAMA	5.515,10	20.685,34	15.170,24	275,07	

PROCRAMA 4483	
CENTRO INFORMATICO CONTABLE	
CENTRO INFORMATICO CUNIABLE	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

Área Programa EJERCICIO Grupo TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 44 83 2011

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

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.

(CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2011	CL
(01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	500	500	01
[)2	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	750	750	02
(03	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,29	99,29	03
-	04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	700	700	04
Γ					П
Γ					
Γ					П
Γ					П
Γ					П
Γ					П
ſ					П
T					П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMARCO I FIRANCIERO					
MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	32	23	-9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	1.811,68	1.272,30	-539,38		
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	6.272,30	-539,38		
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811,68	6.272,30	-539,38		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.811,68	6.272,30	-539,38		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	PROGRAMAS NUEVOS DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	500	500	19
20	PROGRAMAS MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	750	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	7.000	7.000	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	6.950	6.950	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	700	700	23
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,83 2011 PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.272.30 GASTOS DE PERSONAL 928,77 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 396,33 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 119,78 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 119,78 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 115,08 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 115,08 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 34,56 TRIENIOS 70,29 56,62 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 528,42 COMPLEMENTO DE DESTINO 201.76 COMPLEMENTO ESPECIFICO 326,66 326.66 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,02 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 211,32 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 181.32 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 146,46 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 34,86 1 5 1 30.00 GRATIFICACIONES 132,21 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132.21 132,21 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.000,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.000,00 2 2 7 5.000,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5.000,00 5.000.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6.272.30 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.272,30 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.272,30

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	S S S	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	o	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, 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 conducentes a 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:

-	Desarrollar nuevos programas en número de	500
-	Modificar programas en número de	750
-	Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el período del	99,29

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	6	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
LDDGGDANAA GENITBG INIEGBIAATIGG GGNITABI E	- G О S	44.83

4.- ACCIONES

- Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades y mantenimiento de los aplicativos en producción requeridos por el Sistema de Integrado de Contabilidad 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.

5.- INDICADORES

-	Programas nuevos desarrollados al final del período	500
-	Programas modificados al final del período	750
-	Incidencias recibidas en el período	7.000
-	Incidencias resueltas en el período	6.950
-	Desarrollo de nuevos programas en nuevos lenguajes	700

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad del mismo 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 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS					PG-204
AGENTE GES	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			-000	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					44.83
CLASE DE	Código del	DENOMINACIÓN	Número de		TOTAL SUELDOS

PROGRAMA: CE	ENTRO INFOR	MÁTICO CONTABLE		s 44.83
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	5	66,54
	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	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"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	9	119,78
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	9	103,57
	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	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		
	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	4	34,56
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado		
	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		
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 PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	23	269,42
2 TOTAL TRIE	NIOS			70,29
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORI	DINARIAS		56,62
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS		396,33

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011	
PERSONA	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES						
AGENTE (GESTOR: TESORI	ERÍA GENERAL DE LA SEG	GURIDAD SOCIAL		C Ó D	905	
PROGRAM	A: CENTRO INFO	RMÁTICO CONTABLE			G O S	44.83	
	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS	<u> </u>		
NIVEL	NIVEL personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL	
30							
29	1	12,17	24,63			36,80	
28	1	11,65	20,80			32,45	
27							
26	13	127,07	219,69			346,76	
25							
24	3	24,48	30,92			55,40	
23							
22							
21 20	1	6,16	8,63			14,79	
19	'	0,10	0,03			14,73	
18	1	5,53	6,74			12,27	
17		3,03	- ,. ·			,	
16	3	14,70	15,25			29,95	
15							
14							
13							
TOTALES	23	201,76	326,66			528,42	
IOIALES	23	201,70	320,00			520,42	

PRES	UPUESTOS DE	LA SEGURID	AD SOCIAL			AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSON	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS		PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	GENERAL DE	LA SEGURIDA	D SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁ	TICO CONTABI	E			G O S	44.83
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
OLAGE DE L'ENGONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	14	9	177,36	416,01		593,37
- Subgrupo A2 y Grupo B	10	10	168,34	82,46		250,80
- Subgrupo C1 y Grupo C	8	4	50,63	29,95		80,58
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO						
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	32	23	396,33	528,42		924,75

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	I G O S	44.83

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por los funcionarios adscritos al Centro Informático Contable. Su distribución por grupos es como sigue:

TIPO DE PERSONAL № DE	PERSONAS
SUBGRUPO A1	9
SUBGRUPO A2	10
SUBGRUPO C1	4
TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA	23

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 1.272,30 miles de euros, lo que supone un decremento del 29,77% con respecto al ejercicio 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 5.000,00 miles de euros, no sufriendo variación con respecto al presupuesto para el ejercicio 2010. Este importe se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el mantenimiento, durante todo el ejercicio, de los aplicativos en producción, desarrollo e implantación de las nuevas funcionalidades que sean requeridas en relación con el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo I.- Gastos de personal

1.272,30

Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario

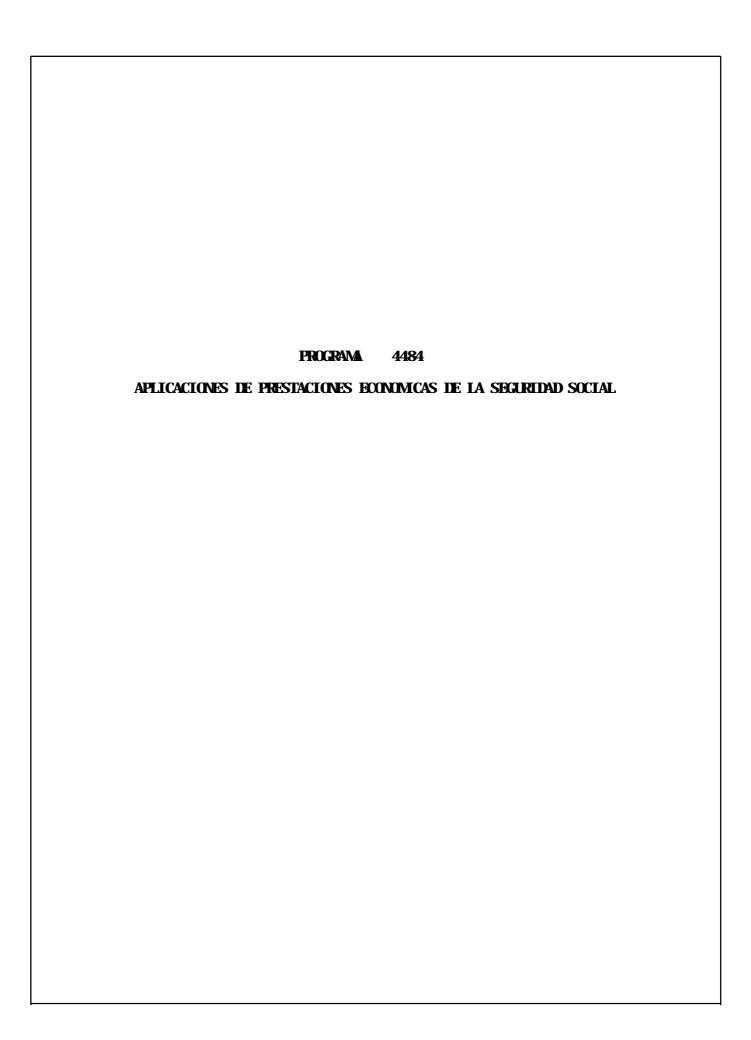
928,77

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83
Artículo 15 Incentivos al rendimiento		211,32
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		132,21
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios		5.000,00
Artículo 22 Material, suministros y otros	!	5.000,00
Concepto 227.8.2 Servicios de carácter informático	,	5.000,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	32	23	-9	-28,13
Gastos de personal	1.811,68	1.272,30	-539,38	-29,77
Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	6.811,68	6.272,30	-539,38	-7,92



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área

Programa 44 84

Grupo

44

EJERCICIO 2011

PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DESARROLLO Y MANTENIM.DE APLICACIONES NECESARIAS PARA LA GESTION, CONTROL Y PAGO DE PREST. ECONOM., CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL SISTEMA DE S.S. GESTION INFORMAT.DEL PAGO DE LAS PREST. CONTRIBUTIVAS, NO CONTRIBUT. Y DE PROTEC. FAMILIAR, CONTROL DE ABONO PREST. A TRAVES DE APLICACIONES DE IMPAGADOS Y RETROCESIONES. EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE APLICATIVOS ACTUALES EN ESTE CAMPO, ATENDIENDO LAS DEMANDAS DE LAS UNIDADES DE GESTION

U	DJ	_	 V١	u	J	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUMERO DE	350	600	01
02	MODIFICAR PROGRAMAS EN NUMERO DE	1.400	2.400	02
03	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,00	98,00	03
04	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.000	1.000	04
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	27	83	56				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	1.319,72	4.056,51	2.736,79				
Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.000,00	-450,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.056,51	2.286,79				
Transferencias							
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.769,72	7.056,51	2.286,79				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.769,72	7.056,51	2.286,79				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	350	600	19
20	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIOD	1.400	2.400	20
21	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	250	250	21
22	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	245	245	22
23	DESARROLLO DE NUEVOS PROGRAMAS EN NUEVOS LENGUAJES	1.000	1.000	23

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 44,84 2011 PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.056,51 GASTOS DE PERSONAL 2.913,25 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.333,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 346,03 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 346,03 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 322,22 322,22 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 224,64 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 14.38 6 235,40 PAGAS EXTRAORDINARIAS 190,45 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.566.71 COMPLEMENTO DE DESTINO 624,38 COMPLEMENTO ESPECIFICO 942 33 942,33 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 13,42 1 3 24.21 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 24,06 OTRO PERSONAL 24,06 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 24.06 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,15 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 694.54 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 624,54 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 504,48 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 120,06 1 5 1 70,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 424,51 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 424 51 424,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3.000,00 2 2 3.000.00 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.000,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.000,00 3.000,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.056,51 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 7.056,51 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.056,51

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ó	905
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D I G O S	44.84

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se determina la estructura orgánica básica del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, establece que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con la naturaleza de Servicio Común de la Seguridad Social, sin personalidad jurídica, queda adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y dependerá funcionalmente de cada Entidad Gestora. Asimismo, determina que las actuaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social se ajustarán a las directrices establecidas por el Consejo general de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Seguridad Social, actualmente Consejo General de Administración electrónica de la Seguridad Social, sin perjuicio de las funciones que la normativa vigente atribuye a la Comisión Ministerial de Administración Electrónica.

En este sentido, el citado Real Decreto no ha introducido modificaciones sustanciales en las normas anteriores, por lo que la Gerencia de Informática ha de continuar facilitando al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina el apoyo técnico informático necesario para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo que se refiere a la gestión y al pago de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social. A estos efectos, se han adscrito sendas unidades de desarrollo a las citadas entidades, en ambos casos con dependencia funcional de las mismas y orgánica de la Gerencia de Informática

2.- ACTIVIDADES

- 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.
- Gestión informática del pago las prestaciones contributivas, no contributivas y de protección familiar.
- Control de impagados y retrocesiones.
- Ejecución y desarrollo de los proyectos de mejora de los aplicativos actuales en este campo, atendiendo las demandas de las unidades de gestión.

3.- OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

Atender y mejorar el nivel de servicio diario, mensual y periódico no planificado. Mantenimiento de los servicios actuales requeridos por las distintas entidades y organismos, en todo lo relativo al control y pago

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O S	44.84

de las prestaciones de la Seguridad Social y adaptar las aplicaciones actuales a las nuevas tecnologías de información

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

-	Desarrollar nuevos programas en número de	600
-	Modificar programas en número de	2.400
-	Mantener el porcentaje de resolución de incidencias superior a	98,00
-	Desarrollar nuevos programas en nuevos lenguajes	1.000

4.- ACCIONES

Para alcanzar los objetivos señalados, las acciones a realizar actualmente se pueden concretar en mantener y mejorar el nivel de servicios del sistema informático, especialmente en lo que se refiere a los procesos que seguidamente se destacan.

PROCESOS PERMANENTES

- Interfaces con el proceso de revalorización anual.
- Proceso de revalorización anual de pensiones contributivas.
- Proceso de revalorización anual de prestaciones de protección familiar.
- Información anual de I.R.P.F.

PROCESOS ESTRUCTURALES

- Proceso de pago
- Mensual de pensiones contributivas y no contributivas.
- Protección familiar mensual y semestral.
- Pago en el extranjero mensual, trimestral y semestral.
- Control de impagados, nacionales y extranjeros.
- Control de retrocesiones.

5.- INDICADORES

-	Programas Natural desarrollados al final del período	600
-	Programas Natural modificados al final del período	2.400
-	Incidencias recibidas en el período	250

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
	O D I G O S	44.84
'		

-	Incidencias resueltas en el período	245

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad del mismo 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					
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS					PG-204	
AGENTE GES	TOR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905	
PROGRAMA A	PROGRAMA APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas		TOTAL SUELDOS	

PROGRAMA A	PLICACIONES	DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		\$ 44.84
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	9	119,78
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		110,70
	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	16	212,94
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		2.2,0 .
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,31
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	·	10,01
	000.	TOTAL SUBGRUPO A1	26	346,03
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	6	69,05
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		,
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	22	253,17
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		,
		TOTAL SUBGRUPO A2	28	322,22
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	10	86,40
	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.	13	112,32
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	8,64
		TOTAL SUBGRUPO C1	26	224,64
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado		
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	2	14,38
	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		
T NOT ESTONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	ORTES DE SUELDOS	82	907,27
2 TOTAL TRIE	NIOS			235,40
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORE	DINARIAS		190,45
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS	Importa	1.333,12
			importes en mi	iles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	PG-205					
AGENTE G	C Ó D	905				
PROGRAMA	G O S	44.84				
NIVEL	Número de					
	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	2	24.22	40.25			72.50
29 28	2 6	24,33 69,92	49,25 124,82			73,58 194,74
27		09,92	124,02			194,74
26	23	224,82	388,69			613,51
25		,	ŕ			,
24	8	65,29	82,45			147,74
23						
22	4	28,55	41,17			69,72
21						
20	3	18,47	25,88			44,35
19						
18	23	127,12	155,05			282,17
17 16	7	36,49	44,51			81,00
	6	29,39	30,51			59,90
15						
14 13						
13						
TOTALES	82	624,38	942,33			1.566,71

PRESU	JPUESTOS I	DE LA SEGURII	DAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚM	ERO DE EFECTIV	OS Y RETRIBU	CIONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							C Ó D	905
PROCESMA, ADJUGACIONICE DE PRESTAICONICE ECONÓMICAS DE LA SECUEDADA SOCIAL							G O	44.84
Número CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES								
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	de Personas	Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.		TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,57	2,25	3,15		0,09		24,06
1207 ATS DE EMPRESA		10,07	2,20	0,10		0,00		2-1,00
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 JECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO								
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B								
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
		10.57	0.05	0.45		0.00		04.00
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	1	18,57	2,25	3,15		0,09		24,00
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTAL PERSONAS E IMPORTES		18,57	2,25	3,15		0,09		24,0

PRES	AÑO 2011				
SÍNTESIS DE EFECTIVO	PG207				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	905				
PROGRAMA APLICACIONES DE	\$ 44.84				
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL		
OLAGE DE L'ENGONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	5	26	512,38	881,83	1.394,21
- Subgrupo A2 y Grupo B	11	28	471,33	543,98	1.015,31
- Subgrupo C1 y Grupo C	10	26	329,12	130,83	459,95
- Subgrupo C2 y Grupo D		2	20,29	10,07	30,36
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	1	1	23,97	0,09	24,06
4 LABORAL EVENTUAL					
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	27	83	1.357,09	1.566,80	2.923,89

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D - G O S	905
		44.84

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS 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:

TIPO	D DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
-			
SUBGRUPO A1			26
SUBGRUPO A2			28
SUBGRUPO C1			26
SUBGRUPO C1			2
TOTAL FUNCIONAR	los		82
PERSONAL LABORAL	. FIJO		1
TOTAL PERSONAL	_ABORAL		1
TOTAL PROGRAMA			83

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 4.056,51 miles de euros, lo que supone un incremento del 207,38% con respecto al ejercicio 2010 como consecuencia de la transferencia de personal a nivel presupuestario a este programa procedente de otros programas de grupo.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 3.000,00 miles de euros, lo que supone un decremento del 13,04% con respecto al presupuesto de 2010, como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y 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 prestaciones económicas que son competencia de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D - G O S	905
		44.84

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros) Capítulo I.- Gastos de personal 4.056,51 Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario 2.913,25 Artículo 13.- Laborales 24,21 Artículo 15.- Incentivos al rendimiento 694,54 Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 424,51 Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios 3.000,00 3.000,00 Artículo 22.- Material, suministros y otros Concepto 227.8.2.- Servicios de carácter informático 3.000,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	27	83	56	207,41
Gastos de personal	1.319,72	4.056,51	2.736,79	207,38
Otros gastos de funcionamiento	3.450,00	3.000,00	-450,00	-13,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	4.769,72	7.056,51	2.286,79	47,94

	PROGRAMA 4	1485	
CESTIÓN Y ADMINISTRAC	TÓN DE LOS RECU	esos informáticos p	ERI FÉRI COS

HOJA		1
11007	•	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 44 44 85 2011 RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS **ACTIVIDADES** ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE NFORMÁT. 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. ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. OBJETIVOS Presupuesto Proyecto CL DENOMINACIÓN 2010 2011 01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 97,00 97,00 01 02 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE EN UN % 97,00 97,00 02 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Proyecto MEDIOS Diferencia 2010 2011 NÚMERO DE PERSONAS 956 -183 773 (En miles de euros) Gastos de personal 31.092,87 28.138,15 -2.954,72 Otros gastos de funcionamiento 350,00 350,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 31.092,87 28.488,15 -2.604,72 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS Presupuesto Provecto DENOMINACIÓN CL 2010 2011 19 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 19 20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 9.700 9.700 20 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RECIBIDAS 10.000 10.000 21 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HARDWARE RESUELTAS 9.700 9.700 22

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 44,85 2011 PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 28.138,15 GASTOS DE PERSONAL 20.004,02 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 10.071,12 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 944,92 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 944,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.360,27 3.360,27 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.229,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 898.88 6 1.199,15 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.438,73 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9.849.19 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.549,20 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.299.99 5.299,99 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 83,71 1 3 653.32 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 647,09 OTRO PERSONAL 647,09 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 647,09 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,23 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.559.13 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 4.159,13 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 3.359,60 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 799.53 400,00 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.921,68 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 921 68 2.921,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 350,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 350.00 2 3 0 200,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 150.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.488,15 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 28.488.15 **TOTAL PRESUPUESTO** 28.488,15

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.0	905
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	D - G O S	44.85

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las funciones de carácter informático en el ámbito provincial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social se han venido realizado a lo largo de muchos años bajo la dependencia de la figura del Coordinador Provincial, con una considerable escasez de recursos personales y sin las adecuadas estructuras organizativas y dotaciones de puestos de trabajo con los niveles acordes a la responsabilidad exigida, circunstancias que dieron lugar a la necesidad de abordar su organización y funcionamiento en el citado ámbito

Por todo ello, 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. En la nueva organización se prevé una Unidad Informática única en cada provincia, salvo en Madrid, Barcelona y Valencia, en las que, como consecuencia del volumen de gestión que tienen encomendada, existirá una Unidad Informática en las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General, 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 de la Gerencia de Informática.
- Gestión de instalaciones software y hardware.
- Administración y gestión del inventario provincial de los recursos informáticos.
- Atención a 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 de las diferentes Entidades Gestoras y Servicios Comunes.
- Gestión, seguimiento y solución de incidencias.
- Atención y soporte técnico específico a las oficinas periféricas

3.- OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ĆÓ	905
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	D - G O S	44.85

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

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

- Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento hardware en un porcentaje del 97,00

4.- ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:

- Integrar en las Unidades Provinciales de Informática a todo el personal que viene desempeñando puestos de trabajo de naturaleza informática en las distintas Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Establecer las directrices necesarias para la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de las Unidades Provinciales de Informática, dotándolas de los medios personales y materiales adecuados.

5.- INDICADORES

-	Incidencias software recibidas	10.000
-	Incidencias software resueltas	9.700
-	Solicitudes de operaciones de mantenimiento hardware recibidas	10.000
-	Solicitudes de operaciones de mantenimiento hardware resueltas	9.700

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad del mismo 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 2011
PERSONAL FU	INCIONARIO Y	' ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS	CIONES BÁSIC	AS	PG-204
AGENTE GEST	TOR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA: -	GESTIÓN Y	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICO	os	G O S	44.85
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	то	TAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	6		79,8
	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		119,7
	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		39,9
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	53		705,3
		TOTAL SUBGRUPO A1	71		944,9
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	44		506,3
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	6		69,0
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	51		586,9
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	191		2.197,9
		TOTAL SUBGRUPO A2	292		3.360,2
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	1		8,6
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	13		112,3
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	5		43,2
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	10		86,4
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	10		86,4
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1		8,6
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	218		1.883,5
		TOTAL SUBGRUPO C1	258		2.229,1
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	3		21,5
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	5		35,9
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	19		136,6
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1		7,1
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	97		697,5
		TOTAL SUBGRUPO C2	125		898,8
AGRUPACIONES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
PROFESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	746		7.433,2
2 TOTAL TRIE	NIOS				1.199,1
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORI	DINARIAS			1.438,7
4 TOTAL RETE	RIBUCIONES E	BÁSICAS			10.071,1

Importes en miles de euros con dos decimales

GESTIÓN Y ADM Número de personas 3 13	ESTATUTARIO POR PROG COMPLEMENTARIA ÍA GENERAL DE LA SEGUA MINISTRACIÓN DE LOS REC Destino	AS POR NIVELES RIDAD SOCIAL CURSOS INFORMÁTICOS	S PERIFÉRICOS COMPLEMENTARIAS Otras	C O O D O C O S S	PG-205 905 44.85
SESTIÓN Y ADM Número de personas 3 13	Destino	CURSOS INFORMÁTICOS RETRIBUCIONES	COMPLEMENTARIAS		44.85
Número de personas 3	Destino	RETRIBUCIONES	COMPLEMENTARIAS	G O S	
personas 3					TOTAL
personas 3		Específico	Otras		TOTAL
13	34,96				
13	34,96				
13	34,96				
13	34,96				
		62,41			97,37
4.01	144,84	183,69			328,53
16	156,40	270,39			426,79
39	318,27	401,93			720,20
33	310,27	401,33			720,20
154	1.099,22	1.585,08			2.684,30
52	344,60	,			344,60
33	203,14	284,64			487,78
178	983,82	1.199,92			2.183,74
258	1.263,95	1.311,93			2.575,88
—————	4.549,20	5.299,99			9.849,19
	746	746 4.549,20	746 4.549,20 5.299,99	746 4.549,20 5.299,99	746 4.549,20 5.299,99

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS D	E LA SEGURII	DAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						C Ó D	905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	SINFORMÁTICO	OS PERIFÉRICO	3				I G O	44.85
	Número			CONCEPTOS RE				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	de Personas	Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.		TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
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				1				
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL				1				
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 JECUTIVO 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	27	501,47	60,67	84,95				647
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B				1				
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C				1				
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	27	501,47	60,67	84,95				647
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
DEDCONAL LABORAL CONVENIO ÉNICO CINIDET								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	27	501,47	60,67	84,95				647

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	UPUESTOS DI	E LA SEGURID	AD SOCIAL		AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSOI	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS	PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	GENERAL DE	LA SEGURIDA	D SOCIAL		905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMIN	IISTRACIÓN D	E LOS RECUR	SOS INFORMÁTICO	S PERIFÉRICOS	\$ 44.85
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
OE/IGE BE I ENGOINTE	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	111	71	1.293,18	852,69	2.145,87
- Subgrupo A2 y Grupo B	395	292	4.559,94	6.420,62	10.980,56
- Subgrupo C1 y Grupo C	298	258	3.028,34	1.735,18	4.763,52
- Subgrupo C2 y Grupo D	125	125	1.189,66	840,70	2.030,36
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	27	27	647,09		647,09
4 LABORAL EVENTUAL					
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	956	773	10.718,21	9.849,19	20.567,40

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS		905		
		44.85		

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS 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:

	TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A1			71
SUBGRUPO A2			292
SUBGRUPO C1			258
SUBGRUPO C2			125
TOTAL FUNCIO	NARIOS		746
PERSONAL LABO	DRAL FIJO		27
TOTAL PERSON	AL LABORAL		27
TOTAL PROGRA	MA		773

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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. En la nueva organización se prevé una Unidad Informática única en cada provincia, salvo en Madrid, Barcelona y Valencia, en las que, como consecuencia del volumen de gestión que tienen encomendada, existirá una Unidad Informática en las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General.

Como consecuencia de la incorporación del personal informático de las unidades provinciales informáticas de nueva creación, la cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 28.138,15 miles de euros, lo que supone un decremento del 9,50% respecto al ejercicio 2010.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS		905		
		44.85		

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 350,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática

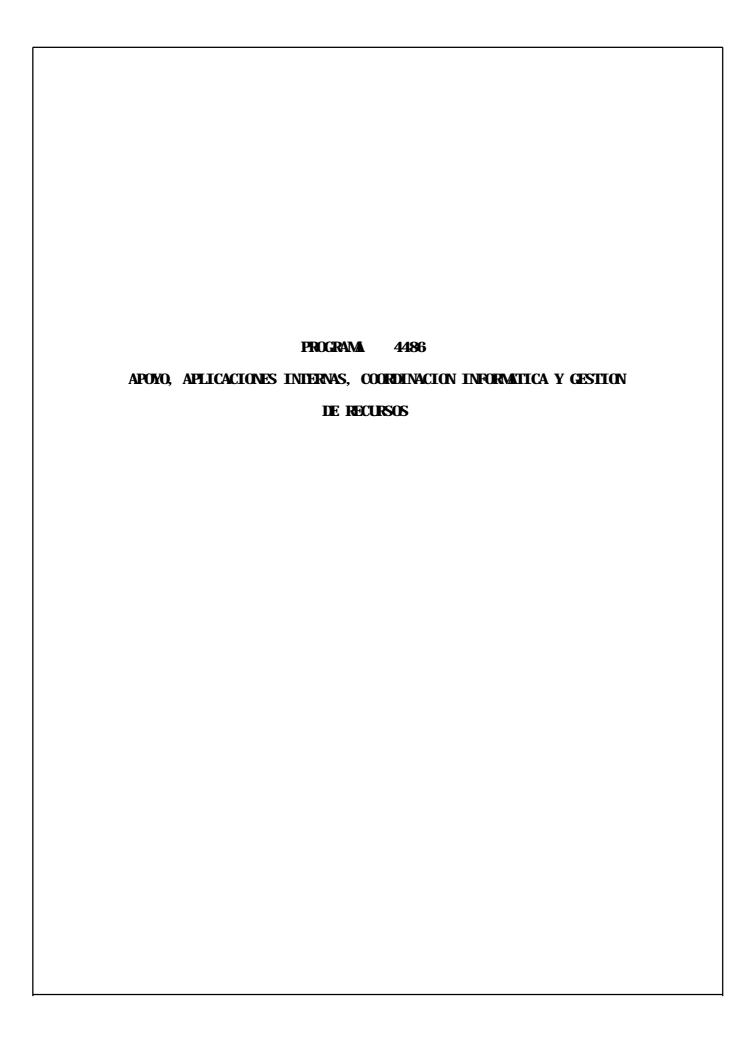
RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

	(miles de euros)
Capítulo I Gastos de personal	28.138,15
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	20.004,02
Artículo 13 Laborales	653,32
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	4.559,13
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	2.921,68
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	350,00
Artículo 23 Indemnización por razón del servicio	350,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	956	773	-183	-19,14
Gastos de personal	31.092,87	28.138,15	-2.954,72	-9,50
Otros gastos de funcionamiento	0,00	350,00	350,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	31.092,87	28.488,15	-2.604,72	-8,38



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo 4 44

Programa 44 86

EJERCICIO 2011

PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS

RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS PRES.TECNICAS,CONTRATACION INFORMAT.Y ELEVARLAS A ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRATACION ADMVA. ELABORAR Y SEGUIR PRESUPUESTO GASTOS Y ADMON.Y GESTION RR.HH. Y MATERIALES. PLANES FORMACION PERMANENTE EN TECNOLOG.DE INFORM.Y COMUNICACIONES.CONTROL INSTALAC.INFORMATICAS.MANTENIMIENTO INSTALAC.FISICAS DE EDIFICIOS.CONTROL COSTES.DESARROLLO Y MANTEN. DEL SIP Y SIPRES. REGIMEN INTERIOR.COORDINAR CENTROS INFORMATICOS

u	О.	JE	ш	v	υē	•

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	IMPULSAR PROPUESTAS DE GASTO ANTE LOS ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN UN % DEL	95,79	95,79	01
02	DESARROLLAR NUEVOS PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	750	500	02
03	MODIFICAR PROGRAMAS EN NATURAL EN NUMERO DE	2.000	1.000	03
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,75	98,75	04
05	DESARROLLAR OBJETOS EN NUEVOS LENGUAJES EN NUMERO DE	1.650	1.650	05
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	99,15	99,15	06
07	FINALIZAR LOS PROYECTOS INICIADOS EN UN % DEL	62,86	62,86	07
				П
				П
				П
				П
				П
				\vdash

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	270	164	-106
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.130,10	8.662,38	-6.467,72
Otros gastos de funcionamiento	30.706,83	28.371,85	-2.334,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70
Transferencias			
Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2011	CL
19	PROPUESTAS DE GASTO ELEVADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	190	190	19
20	PROPUESTAS DE GASTO APROBADAS ANTE ORGANOS COLEGIADOS (CGAESS, CMAE, CPCSAE) EN EL PERIODO	182	182	20
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.000	4.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.950	3.950	22
23	OBJETOS EN OTROS LENGUAJES DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	1.650	1.650	23
24	PROGRAMAS NATURAL DESARROLLADOS AL FINAL DEL PERIODO	750	500	24
25	PROGRAMAS NATURAL MODIFICADOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	1.000	25
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	5.850	5.850	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	5.800	5.800	27
28	PROYECTOS INICIADOS	35	35	28
29	PROYECTOS FINALIZADOS AL FINAL DEL PERIODO	22	22	29

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,86 2011 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.662,38 GASTOS DE PERSONAL 3.908,65 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 1.792,42 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 212,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 212,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 149,60 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 149,60 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 570.25 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 258.88 5 43,14 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 302.07 255.53 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 2.098,23 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 880.63 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.217,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.217,60 1 2 7 18.00 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 LABORALES 504,46 1 3 0 LABORAL FIJO 501,50 OTRO PERSONAL 501.50 501,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.96 1 5 1.502,68 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.054,33 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 851.65 202,68 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 448,35 2.746.59 1 6 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 692,15 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 692,15 1 6 2 2.054.44 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 579,44 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 104.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 21.00 ACCION SOCIAL 1.350,00 2 28.371,85 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES 556,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 550.00 2 0 5 6.00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.613,90 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 640.00 2 1 3 700,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,90 2 1 5 270.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 26.026,95 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,86 2011 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A C O P T N C E P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 550.00 300,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250,00 2 2 1 SUMINISTROS 3.638,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3.452,00 0 ENERGIA ELECTRICA 3.000,00 1 AGUA 127,00 300,00 3 COMBUSTIBLE 25,00 12,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 25.00 LENCERIA Y VESTUARIO 30,00 1 VESTUARIO 30.00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5,00 14.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 100,00 2 2 2 COMUNICACIONES 33,00 POSTALES Y MENSAJERIA 30.00 3,00 2 2 3 TRANSPORTES 24.00 2 2 4 6,00 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 71.90 0 ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 0,90 LOCALES 70.00 2 2 6 247,33 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 106,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6.00 100,00 1 DE COMUNICACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 135,33 129,33 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 6,00 6,00 2 2 7 21.456,72 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES lo INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 807.85 2.159,87 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 18.350,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18.350,00 OTROS 135 00 2 3 175,00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.4 44,86 2011 PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3 0 80.00 DIFTAS 2 3 1 75,00 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 20,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 37.034,23 27.699,32 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 26.238,98 6 2 2 26.038,98 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.038,98 CONSTRUCCIONES 6 2 5 200,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 1.460,34 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 CONSTRUCCIONES 500,00 6 3 3 600.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360,34 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.699,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.733,55 8 367,08 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 367,08 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 367.08 AL PERSONAL 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 TOTAL PRESUPUESTO 65.100,63

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	4400

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En este programa se engloban una serie de tareas de naturaleza diversa, todas ellas directamente relacionadas con el enunciado de los epígrafes que se citan en la cabecera, 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, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de carácter interno y las dedicadas a la elaboración de estadísticas, 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 y consumibles informáticos.
- 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 informático 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.
- Coordinación de los distintos centros 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.
- Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de personal (SIP), de presupuestos (SIPRES) y de las que se utilizan en la elaboración de informes y estadísticas.
- Gestiones del régimen interior.
- Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
	D - G O S	44.86

3.- OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Coordinación de todos los Centros dependientes de la Gerencia de Informática.
- 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.
- Desarrollar los nuevos proyectos enfocados a la mejora del servicio y a la implantación de nuevas funcionalidades tanto para uso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes como interno de la propia Gerencia.
- Seguimiento de las obras de construcción de un nuevo edificio para la Gerencia de Informática.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

-	Impulsar las propuestas de gasto ante los Órganos Colegiados (CGAESS, CMAE y	
	CPCSAE) en un % del	95,79
-	Desarrollar nuevos programas en Natural en número de	500
-	Modificar programas en Natural en número de	1.000
-	Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento en instalaciones en un	
	porcentaje del	98,75
-	Desarrollar objetos en nuevos lenguajes en un número de	1.650
-	Atender las incidencias de usuario en un % de	99,15
-	Finalizar los proyectos iniciados en un % del	62,86

4.- ACCIONES

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	4400

- 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.
- Implantación de nuevos proyectos, desarrollo y gestión de aplicaciones intranet/internet.
- Pleno desarrollo en implantación de las aplicaciones Pros@

5.- INDICADORES

-	Propuestas de gasto elevadas ante Órganos Colegiados (CGAESS, CMAE y CPCSAE)	
	en el período	190
-	Propuestas de gasto aprobadas ante Órganos Colegiados (CGAESS, CMAE y CPCSAE)	
	en el período	182
-	Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el período.	4.000
-	Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el período	3.950
-	Objetos en otros lenguajes desarrollados al final del período	1.650
-	Programas Natural desarrollados al final del período	500
-	Programas Natural modificados al final del período	1.000
-	Número de incidencias reportadas por usuarios al final del período	5.850
-	Número de incidencias resueltas al final del período	5.800
-	Proyectos iniciados	35
-	Proyectos finalizados al final del período	22

6.- IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad del mismo 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 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS		PG-204
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I	905
PROGRAMA APOYO, COORDINACIÓN, INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS.	G O S	44.86

PROGRAMA A	POYO, COOR	DINACION, INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS.		\$ 44.86
CLASE DE PESONAL	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	2	26,62
7(1	1600	Cuerpo Superior de Sist. 160. Illi. 7 Administración del Estado Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		20,02
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1	13,31
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	4	53,23
	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	1	13,31
	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	16	212,95
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	3	34,52
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1	11,51
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	9	103,57
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	13	149,60
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	7	60,48
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	1	8,64
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	8	69,12
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	45	388,81
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,64
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4	34,56
		TOTAL SUBGRUPO C1	66	570,25
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	21	151,01
	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	8	57,53
	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	36	258,88
AGRUPACIONES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	3	21,57
PROFESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social	2	14,38
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"	1	7,19
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	6	43,14
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	137	1.234,82
2 TOTAL TRIE	NIOS			302,07
3 TOTAL PAGA	AS EXTRAORI	DINARIAS		255,53
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS		1.792,42
			Importes en mi	iles de euros con dos decimales

Importes en miles de euros con dos decimales

AGENTE GE PROGRAMA. NIVEL 30 29 28 27 26	ESTOR: TESORERÍ	COMPLEMENTARI A GENERAL DE LA SEGU NACIÓN, INFORMÁTICA Y Destino 13,56 24,33	IAS POR NIVELES RIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DE RECURSO	S. COMPLEMENTARIAS Otras	C 0 0 D I I G 0 0 S S	PG-205 905 44.86 TOTAL
PROGRAMA. NIVEL 30 29 28 27 26	Número de personas	Destino 13,56 24,33	Y GESTIÓN DE RECURSO RETRIBUCIONES Específico	COMPLEMENTARIAS	G G O S	44.86
30 29 28 27 26	Número de personas 1	Destino 13,56 24,33	RETRIBUCIONES Específico	COMPLEMENTARIAS	G G O S	
30 29 28 27 26	Número de personas 1	Destino 13,56 24,33	RETRIBUCIONES Específico	COMPLEMENTARIAS		
30 29 28 27 26	personas 1	13,56 24,33	Específico			TOTAL
29 28 27 26	2	13,56 24,33		Otras		TOTAL
29 28 27 26	2	24,33	35,99			
29 28 27 26	2	24,33	35,99			
28 27 26						49,55
27 26	9	l l	49,25			73,58
26		104,88	187,22			292,10
	10	97,75	169,00			266,75
25						
24	9	73,45	92,75			166,20
23	45	407.07	454.20			004.46
22	15	107,07	154,39			261,46
20	7	43,09	60,38			103,47
19		-,				,
18	23	127,12	155,05			282,17
17	18	93,83	114,46			208,29
16	18	88,18	91,53			179,7
15	6	27,50	25,41			52,91
14	15	64,05	66,03			130,08
13	4	15,82	16,14			31,96
OTALES	137	880,63	1.217,60			2.098,23

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS D	E LA SEGURIE	OAD SOCIAL				AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROC	GRAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUCI	ONES POR CATE	GORÍAS PROF	ESIONALES	PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						905
PROGRAMA APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓ	N INFORMÁTIC	1					
	Número	η.		ONCEPTOS RET			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	de Personas	Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	2	37,15	4,49	6,29		2,11	50,0
1207 ATS DE EMPRESA	1	18,57	2,25	3,15		0,09	24,0
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	2	24,07	4,49	4,11		1,16	33,8
1637 TELEFONISTA	1	12,04	2,25	2,06			16,3
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	11	127,91	24,72	21,88		4,38	178,8
1702 PEÓN	4	46,51	8,99	7,96			63,4
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	14,46	2,25	2,46		1,05	20,2
2403 AGENTE JECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	1	12,04	2,25	2,06		2,43	18,7
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	4	74,29	8,99	12,59			95,8
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
10 TÉCULO DE DESCRIPCIÓN (COMO DE COMO	1					1	

11,22 (Importes en miles de euros con dos decimales)

11,22

501,50

501,50

27

27

367,04

367,04

60,68

60,68

62,56

62,56

42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A 44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO

TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL

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

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

TOTAL PERSONAS E IMPORTES

PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES

PRES	UPUESTOS DE	E LA SEGURID	AD SOCIAL		AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSO	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS	PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	GENERAL DE	LA SEGURIDA	D SOCIAL		905
PROGRAMA APOYO, COORDINA	OS.	\$ 44.86			
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES	
OE/IGE BE I EI/IGGIW IE	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	54	16	315,31	681,98	997,29
- Subgrupo A2 y Grupo B	55	13	218,83	813,30	1.032,13
- Subgrupo C1 y Grupo C	105	66	835,46	570,99	1.406,45
- Subgrupo C2 y Grupo D	10	36	365,18	27,39	392,57
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	19	6	57,64	4,57	62,21
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	27	27	490,28	11,22	501,50
4 LABORAL EVENTUAL					
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	270	164	2.282,70	2.109,45	4.392,15

Importe en miles de euros con dos decimales

										100000		2000 0000000000000000000000000000000000									1070
					RELA	CIÓN	DE PR	RELACIÓN DE PROYECTOS	DE INVERS	ERSIONES A N	NIVEL DE E	ENTIDAD Y	DISTRIBUCIÓN		TERRITORIA	1					PG-208
ΑG	ENT	E GE	STOR	TESORERÍA GE	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SIDAD	SOCIA	_													,
P.R	ROGRAMA:	A M A:		APOYO, APLICACIONES INTERNAS,	NES INTERNAS, COOR	DINAC	NINOI	COORDINACION INFORMATICA	A Y GESTION	DER	ECURSOS										-
ŏ	ÓDIGO I	DEL PR	CÓDIGO DEL PROYECTO			EJERCICIO		Importe total			DISTRIBUCIÓN TEMPORAI	EMPORAL				DIST	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	NÓMICA DEL (SOSTE EN 2011		
P.	. Arto.	ž	o Tipo de Centro		DENOMINACIÓN	Inicia- F	Finali- zación	del Proyecto	2009 y anteriores	2010	2011	2012	2013	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac	Otros costes
09	62	-	93	Construcción nuevo edificio	edificio	20	12	91.541,22	30.471,22	10.316,07	25.898,98	24.854,95				25.898,98					
9	62	2	93	Construcción Centro Respaldo Pozuelo	Respaldo Pozuelo	11	+	140,00			140,00					140,00					
9	62	e	93	Adquisición de mobiliario (Inv. Nueva)	iario (Inv. Nueva)	1	±	200,00			200,00								200,00		
				SUMA ART. 62	SUMA ART. 62			91.881,22	30.471,22	10.316,07	26.238,98	24.854,95				26.038,98			200,00		
9	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	ilitacion de edificios	1	±	200,00			200,00					200,000					
09	63	2	93	Maquinaria, instalacion y utillaje	on y utillaje	1	±	00'009			00,009						00,009				
9	63	9	93		Adquisición de mobiliario (Inv. Reposición)	1	7	360,34			360,34								360,34		
				SUMA ART. 63	SUMA ART. 63			1.460,34			1.460,34					200,00	00'009		360,34		
				SUMA				93.341,56	30.471,22	10.316,07	27.699,32	24.854,95				26.538,98	00'009		560,34		
			SUMA	4 TOTAL PROGRAMA 44	SUMA TOTAL PROGRAMA 44.86		_	93.341,56	30.471,22	10.316,07	27.699,32	24.854,95				26.538,98	00'009		560,34		
				TOTAL INVERSION	TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)			91.881,22	30.471,22	10.316,07	26.238,98	24.854,95				26.038,98			200,00		
				TOTAL INVERSION	TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)			1.460,34			1.460,34					200,00	00'009		360,34		
				TOTAL INVERSIONES	SH			93.341.56	30.471.22	10.316.07	27.699.32	24.854.95				26.538.98	600.00		560.34		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó	905
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y	D I G O S	44.86

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS 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:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A1		16
SUBGRUPO A2		13
SUBGRUPO C1		66
SUBGRUPO C2		36
AGRUPACIONES PROFESIONALES		6
TOTAL FUNCIONARIOS		137
PERSONAL LABORAL FIJO		27
TOTAL PERSONAL LABORAL		27
TOTAL PROGRAMA		164

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 8.662,38 miles de euros que supone un decremento con respecto al presupuesto 2010 del 42,75% como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad y la transferencia de personal a nivel presupuestario a otros programas del grupo.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 28.371,85 miles de euros, que supone un decremento del 7,60%, con respecto al presupuesto de 2010 como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad. 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 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó	905
PROGRAMA: APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y	D I G O S	44.86

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 27.699,32 miles de euros, que representa un decremento con respecto a 2010 del 10,37%, como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas y con el objetivo de atender el proyecto de construcción del nuevo edificio, del nuevo centro de respaldo y a la adquisición de mobiliario y enseres.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

El total presupuestado se eleva a 367,08 miles de euros, lo que no representa variación con respecto al año 2010.

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

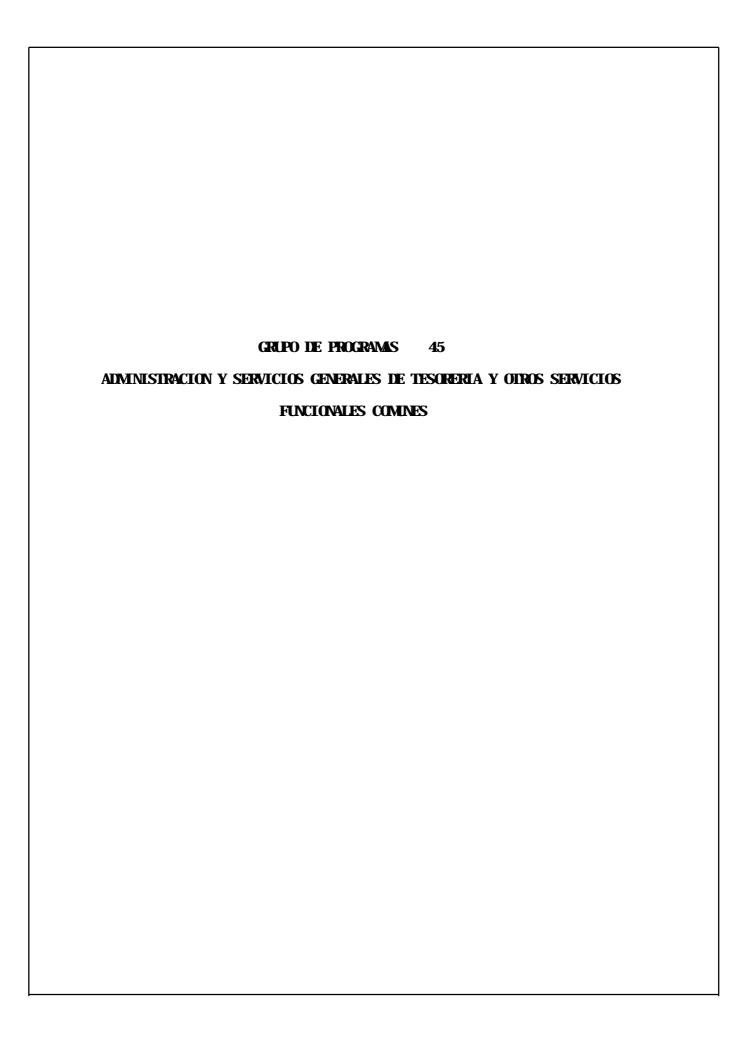
	(miles de euros)
Capítulo I Gastos de personal	8.662,38
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	3.908,65
Artículo 13 Laborales	504,46
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	1.502,68
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	2.746,59
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	28.371,85
Articulo 20 Arrendamientos y cánones	556,00
Articulo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.613,90
Articulo 22 Material, suministros y otros	26.026,95
Articulo 23 Indemnizaciones por razón de servicio	175,00
Capítulo VI Inversiones reales	27.699,32
Articulo 62 Inv. nueva asociada al func. operat. de los servicios	26.238,98
Artículo 63 Inv.de reposición asociada al func. operat. de los servicios	1.460,34
Capítulo VIII Activos financieros	367,08
Articulo 83 Préstamos y anticipos a corto plazo	367,08

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	905
	3	44.86

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO PROYECTO DIFERE 2010 2011 ABSOLUTA		NCIA	
	2010			2011 ABS	
Número de personas	270	164	-106	-39,26	
Gastos de personal	15.130,10	15.130,10 8.662,38 -6.467,72 30.706,83 28.371,85 -2.334,98	5.130,10 8.662,38	662,38 -6.467,72	-42,75
Otros gastos de funcionamiento	30.706,83		-7,60		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.836,93	37.034,23	-8.802,70	-19,20	
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones	30.904,87	27.699,32	-3.205,55	-10,37	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	76.741,80	64.733,55	-12.008,25	-15,65	
Activos y pasivos financieros	367,08	,08 367,08 0,00	0,00		
TOTAL GASTOS PROGRAMA	77.108,88	65.100,63	-12.008,25	-15,57	



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2011

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACION PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TECNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSION MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL. CIUDADANOS INFOR.INTEGRALSERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUIAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCION.

	MEDIOS		Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3.012	2.797	-215
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	134.232,16	127.333,51	-6.898,6
	Otros gastos de funcionamiento	119.506,25	104.913,09	-14.593,1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	253.738,41	232.246,60	-21.491,8
	Transferencias	1.462,38	1.950,00	487,6
	Inversiones	21.000,00	8.500,00	-12.500,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	276.200,79	242.696,60	-33.504,1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025,97	3.049,00	23,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	279.226,76	245.745,60	-33.481,1
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	264.536,49	230.268,49	-34.268,0
592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.690,27	15.477,11	786,8
		1		

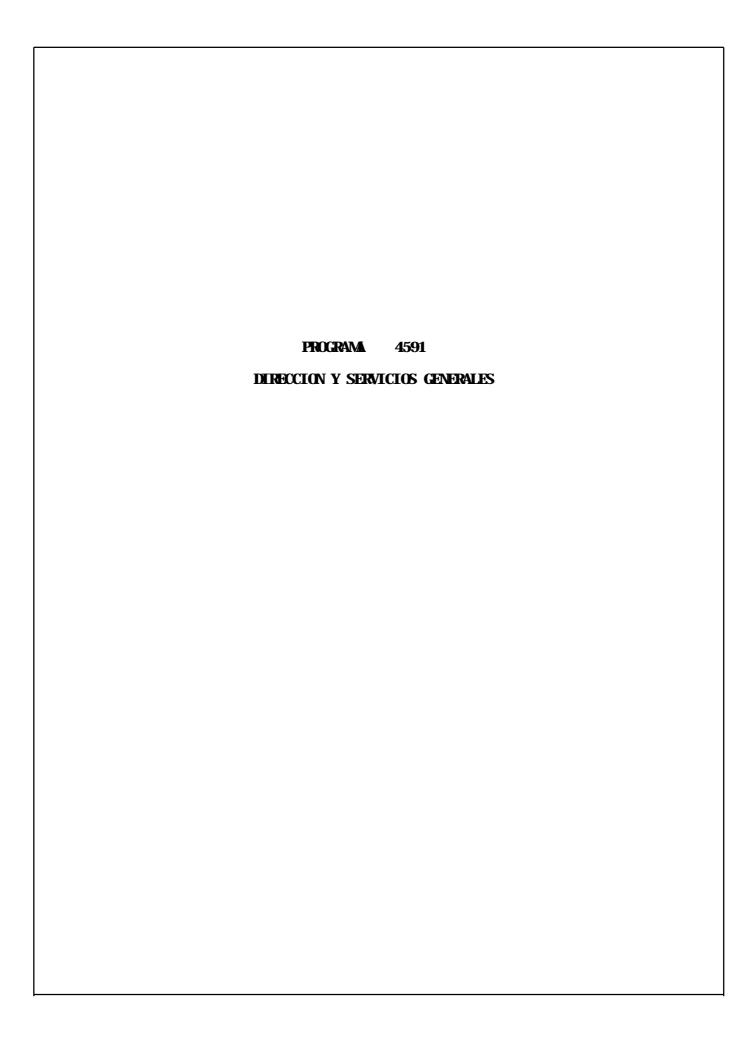
Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 127.333.51 GASTOS DE PERSONAL 55,45 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55,32 RETRIBUCIONES BASICAS 15,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 54.957,85 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 30.200,68 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.403.65 4.403,65 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.737,35 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.737.35 4.981,34 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5.695.12 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 250,10 6 5.172,11 5.961.01 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 24.552,12 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.538,88 12.722.57 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.722,57 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 286.67 4,00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 2.00 1 2 7 205,05 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1 3 14.750,58 1 3 0 LABORAL FLIO 14 284 44 14.284,44 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.284,44 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 410.84 410,84 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 55,30 1 5 16.586.01 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 16.215,08 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 11.373,02 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.841,01 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1,05 1 5 1 370.93 GRATIFICACIONES 40.983,62 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.180.72 19.180,72 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 21.802,90 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1 189 40 683,14 SERVICIOS DE COMEDOR

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 3 1.983,57 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 17.182,70 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 731,00 33,09 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 104.913,09 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16,17 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12,28 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3,89 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 15.337,98 2 1 2 11.360,85 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.036,95 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 98.97 2 1 5 1.588,68 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 220.03 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32,50 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.368,62 2 2 0 3.160.18 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.422,66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 330,43 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 407.09 2 2 1 15.583,22 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 14.148.48 0 ENERGIA ELECTRICA 13.068,99 2 GAS 321.68 3 COMBUSTIBLE 302,87 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,07 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 81 07 2 14,18 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 292,24 LENCERIA Y VESTUARIO 229.52 229,52 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22.90 22,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 449,33 345,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 426,27 COMUNICACIONES lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.16 10.16 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 382,39 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 33.72 2 2 3 TRANSPORTES 1.874,89 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 156,06 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 1.12 VEHICULOS 154,94

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 TRIBUTOS 3.497.81 5,25 AUTONOMICOS LOCALES 3.492,56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 8.016,99 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18 INFORMACION Y DIVULGACION 6.380,08 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 177,09 6.202,99 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 814.31 5 CUOTAS DE ASOCIACION 80,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 565,40 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 540.42 24,98 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 92 02 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 53.653,20 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 963,28 3 16.119.16 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 18.871,92 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.077,57 8 2.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9 OTROS 1.619.27 2 3 2.930,32 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 1.004,68 2 3 1 LOCOMOCION 920.93 2 3 3 1.004,71 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 260,00 240 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 260.00 1.950,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 4 4 1.000,00 4 4 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000.00 950,00 AL EXTERIOR 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 234.196,60 6 INVERSIONES REALES 8.500.00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.500,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500,00 5.500,00 CONSTRUCCIONES 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 242.696,60 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 3.025.00 CONCESION DE PRESTAMOS EUERA DEL SECTOR PUBLICO

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 2011 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 3.025,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 3.025,00 AL PERSONAL 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 24,00 8 4 0 DEPOSITOS 12,00 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6,00 8 4 1 12,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.049,00 TOTAL PRESUPUESTO 245.745,60



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 45 91 2011

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DTOR.GRAL,SECRET.GRAL,SUB.GRALES.RR. HH Y MAT.,PRES.,ORDEN.E IMPUG.

ACTIVIDADES

DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES
DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS.
PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS	
-----------	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	2,60	2,60	01
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	80,00	80,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	90,00	90,00	04
	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	ALCANZAR UN % DE ENVIO EN PLAZO POR LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE LOS RECURSOS, RECLAM.PREVIAS E INFORMES EN ASUNTOS DE PERSONAL DEL	95,00	95,00	06
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	2.754	2.546	-208		
(En miles de euros)				_	
Gastos de personal	124.459,54	118.319,39	-6.140,15		
Otros gastos de funcionamiento	114.588,60	98.450,10	-16.138,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.048,14	216.769,49	-22.278,65		
Transferencias	1.462,38	1.950,00	487,62		
Inversiones	21.000,00	8.500,00	-12.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.510,52	227.219,49	-34.291,03		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025,97	3.049,00	23,03		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.536,49	230.268,49	-34.268,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Proyecto 2011	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	3.355.194	3.355.194	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	87.235	87.235	26
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	1.200	1.200	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	960	960	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA PREVISTOS	30	30	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION CONTINUA CELEBRADOS	27	27	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	17.800	17.800	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	17.800	17.800	34
35	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	160	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS , RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	152	152	36

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 118.319.39 GASTOS DE PERSONAL 55,45 ALTOS CARGOS 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 55,32 RETRIBUCIONES BASICAS 15,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40,02 1 0 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,13 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 49.425,35 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 26.967,31 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 4.403.65 4.403,65 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3.595,43 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 3.595.43 3.729,39 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5.010.26 5 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 250,10 6 4.637,32 5.341.16 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.276,77 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.435,89 11.591.03 COMPLEMENTO ESPECIFICO 11.591,03 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 247.85 2,00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 181,27 1 3 14.750,58 1 3 0 LABORAL FLIO 14 284 44 14.284,44 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.284,44 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 410.84 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 410,84 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 55,30 1 5 14.865.05 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 14.505,00 10.060,15 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 4.443,80 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 1,05 1 5 1 360.05 GRATIFICACIONES 39.222,96 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.420.06 17.420,06 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 21.802,90 l٥ FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.189.40 683,14 SERVICIOS DE COMEDOR

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 3 1.983,57 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 17.182,70 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 731,00 33,09 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 98.450,10 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16,17 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12,28 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3,89 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 15.337,98 2 1 2 11.360,85 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.036,95 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 98.97 2 1 5 1.588,68 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 220.03 2 1 9 32,50 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.165,63 2 2 0 3.160.18 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.422,66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 330,43 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 407.09 2 2 1 15.583,22 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 14.148.48 0 ENERGIA ELECTRICA 13.068,99 2 GAS 321.68 302,87 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,07 O PRODUCTOS FARMACEUTICOS 81 07 2 14,18 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 292,24 LENCERIA Y VESTUARIO 229.52 229,52 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 22.90 22,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 449,33 345,50 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 426,27 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.16 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.16 382,39 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 33.72 2 2 3 TRANSPORTES 1.874,89 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 156,06 l٥ **EDIFICIOS Y LOCALES** 1.12 154,94 VEHICULOS

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 5 TRIBUTOS 3.497.81 5,25 AUTONOMICOS LOCALES 3.492,56 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.814,00 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18 INFORMACION Y DIVULGACION 177,09 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 177,09 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 814.31 5 CUOTAS DE ASOCIACION 80.00 6 565,40 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 540.42 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 24.98 92,02 2 2 7 53.653.20 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 963,28 3 LIMPIEZA Y ASEO 16.119,16 4 18.871.92 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.077,57 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.00 1.619,27 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.930.32 2 3 0 1.004,68 DIETAS 2 3 920,93 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.004.71 1.950,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 1.000,00 4 4 9 1.000.00 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950,00 4 9 9 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 950,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 218.719,49 6 INVERSIONES REALES 8.500,00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.500,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500.00 CONSTRUCCIONES 5.500.00 3.000,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 227.219,49 3.049,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.025.00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 3.025,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 3.025,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 24.00

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,5 45,91 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 0 DEPOSITOS 12,00 A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6,00 8 4 1 12,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 6,00 A LARGO PLAZO 6,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.049,00 TOTAL PRESUPUESTO 230.268,49

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	OÓD	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	- G O S	45.91

RESPONSABLES: Director General, Secretaria General, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Recoge todas aquellas acciones y actividades de dirección y coordinación de servicios, así como aquéllas que, por su carácter transversal, no pueden adscribirse singularmente a alguno de los restantes programas de la función, tales como: gestión de recursos humanos, elaboración y gestión de presupuestos, inspección y todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los Centros, así como las actividades conducentes a impulsar y desarrollar planes de formación.

Tendrán acogida en este programa, dentro del presupuesto de la Tesorería General, los gastos de las actividades realizadas por los órganos de la Administración General del Estado dependientes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que se desarrollan en el ámbito funcional de la misma siempre que dichos órganos no cuenten con un programa de gastos específicos, dentro de la estructura por programas del presupuesto de la Seguridad Social, gastos que comprenden los incentivos al rendimiento del personal de dichos órganos, edición de los tomos que conforman el proyecto y presupuesto y demás publicaciones elaboradas por los mismos y referidos a aquélla, y cuantos otros se deriven del desarrollo de esas actividades.

Asimismo, comprende las actividades, no recogidas en otros programas específicos, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como los de otros organismos de las Administraciones Públicas que se desarrollen en el ámbito de la lucha contra el fraude y la delincuencia económica en materia de Seguridad Social, comprendiendo las contribuciones directas a dichas Administraciones Públicas, los gastos en formación e incentivos al rendimiento de su personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, las adquisiciones, arrendamientos y demás costes necesarios que los órganos competentes puedan acordar o determinar para asegurar el desarrollo de su función colaboradora con la Seguridad Social.

2.- ACTIVIDADES

Dirección, coordinación, seguimiento e impulso de todas las actividades de Servicios Centrales y de las unidades de ellas dependientes. Actividades relacionadas con la lucha contra el fraude y la delincuencia económica, desarrolladas por otros órganos de las Administraciones Públicas.

Gestión de los Recursos Humanos, Administración y Régimen Interior.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	c ó	905
	Г G О S	45.91

Formación del personal del organismo para promover el desarrollo de capacidades y habilidades potenciales en las personas así como en la organización.

Realización de reconocimientos médicos a las personas que trabajan en el organismo conforme a lo previsto en la normativa sobre Prevención y Salud Laboral.

Se tramitarán los contratos administrativos de obras, suministros y de servicios planificados para el correcto mantenimiento operativo de los servicios y para la puesta en funcionamiento de los nuevos Centros, así como para garantizar la atención de las distintas necesidades que se vayan produciendo. No resultando factible a priori, por su elevado número, una cuantificación y enumeración de los mismos. En relación con las causas que justifican la razón de tramitación de los diferentes tipos de expedientes mencionados, se ha de decir que las distintas necesidades son apreciadas a nivel central por las diferentes Subdirecciones Generales, siendo el Área de Coordinación de Inversiones y Contratación la que a nivel de servicios centrales se ocupa del trámite y gestión de los correspondientes expedientes de contratación, con la salvedad de los relativos a la contratación de servicios para la redacción de proyectos y dirección de obras. Por su parte, la contratación de las diferentes necesidades que puedan ir surgiendo en las distintas Direcciones Provinciales de la TGSS, es asumida por éstas, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de enero de 2010 de la TGSS, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes de la Seguridad Social, salvo en aquellos supuestos en que el importe total estimado del contrato administrativo que se pretende celebrar sea de cuantía superior a 900.000 euros (esta facultad corresponde al Director General de la TGSS). En este último caso, será el Área de Coordinación de Inversiones y Contratación la que se ocupe del trámite y gestión del correspondiente expediente. Todo ello, como ya se ha señalado, imposibilita la previsión por parte de esta Área de los contratos a realizar. La Tesorería va a continuar con un importante esfuerzo inversor prosiguiendo la realización de obras singulares como el Centro de Formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Control de la ejecución del plan de inversiones en mobiliario, equipamiento y enseres de las Direcciones Provinciales, así como el asesoramiento a éstas en materia de contratación administrativa, montaje y amueblamiento de nuevas oficinas.

Elaboración del inventario de bienes muebles y enseres (excepto equipamiento informático) de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y control y seguimiento de estos mismos trabajos por parte de las Direcciones Provinciales.

Seguimiento de la aplicación de auditorías de accesos a las bases de datos de la TGSS por personal de la misma.

Analizar diferentes procesos de gestión.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	OÓD	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	G O S	45.91

Implantación proceso de auditorías de accesos a las bases de la TGSS por personal de organismos externos.

Análisis de la gestión y contratación administrativa.

Trámite de las denuncias por acceso a los datos personales.

Seguimiento de las quejas y sugerencias.

Seguimiento de la red de Administraciones. Actuaciones no programadas.

Actuaciones con la Inspección General del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Realización de las tareas necesarias para el desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de las Aplicaciones necesarias para atender las necesidades de todas las Subdirecciones de la TGSS.

Realización de las tareas necesarias para dar el soporte técnico y ofimático a los usuarios de los Servicios Centrales de la TGSS.

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Recursos del Sistema y del Anteproyecto de Gastos de la Entidad, así como la gestión y el seguimiento presupuestario. Realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales. Elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos.

Realizar estudios e informes en materia de Seguridad Social.

Prestar apoyo técnico en materia económica y jurídica, en orden a la elaboración de normas de Seguridad Social

Modelo EFQM: Proseguir con la implantación del Modelo E.F.Q.M de Excelencia, que ha sido seleccionado por el Ministerio para las Administraciones Públicas como modelo de referencia de calidad para el análisis de las organizaciones. Su adaptación a la Administración Pública (Tesorería General de la Seguridad Social) constituye un modelo de autoevaluación que permitirá a las unidades administrativas que lo implanten conocer cual es la evolución en los distintos criterios del modelo y aprender de sus puntos fuertes y de sus áreas de mejora. La autoevaluación se convierte así en el elemento esencial de la mejora, ya que los resultados de ésta dan lugar necesariamente a la puesta en marcha de un plan de mejora. Una vez aplicado el modelo EFQM en todas las Unidades con la realización de autoevaluaciones y acciones de mejora, los objetivos actuales son llevar a cabo nuevas autoevaluaciones y desarrollar los planes de mejora consecuencia de los mismos, integrando los principios del modelo en la gestión de la TGSS así como trabajar en la difusión del modelo EFQM en la versión 2010. Se tiene previsto realizar de 10 cursos de formación para los grupos de mejora en Direcciones Provinciales, 6 cursos avanzados de calidad y 5 cursos de formación para segundas y sucesivas autoevaluaciones.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	905
		45.91

La Tesorería General de la Seguridad Social tiene un claro compromiso con la calidad. Incluso antes de lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005, ya aplicaba el modelo EFQM y el concepto de la calidad continua. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la Circular 2/005 de 28 de julio de 2009 por la que se regula el Sistema de Iniciativas de Mejora de Gestión y/o la calidad del servicio que tiene como objetivo reconocer las iniciativas y mejores prácticas presentadas por los empleados públicos, para mejorar la gestión y calidad del servicio de la Tesorería. Este esfuerzo organizador, innovador y de mejora continua de un grupo de personas para obtener un nivel de calidad elevado y que resultan acreedoras de un reconocimiento tanto profesional como económico por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se tiene prevista como actividad la valoración por parte de la Comisión de Evaluación y del Comité de Valoración de las iniciativas y mejores prácticas presentadas y como consecuencia, la determinación de los reconocimientos a los premios económicos y profesionales.

Jornadas y reuniones de trabajo: Celebración de jornadas que versen sobre materias relacionadas con la atención telefónica, la atención presencial o la calidad, así como la organización de reuniones de trabajo de ámbito nacional. También atención de delegaciones extranjeras que visitan nuestro centro dentro del marco de colaboración de la OISS o de la Secretaría de Estado y otros actos y conferencias. Se tiene previstas celebración de 2 Jornadas de Atención Telefónica, 2 Jornadas del Grupo de Calidad, 2 Jornadas de Atención Presencial, 1 Jornada de Mejores Prácticas, 1 Reunión de Directores, 1 Reunión de Secretarios, 1 Reunión de Responsables seguimiento objetivos y 2 Visitas de delegaciones extranjeras.

Desarrollo de las actividades de coordinación de contenidos de la página web de Seguridad Social, que competen a la Secretaria de Estado de Seguridad Social pero que se realizan por la Tesorería General de la Seguridad Social y, concretamente desde la Secretaría General, desde el mes de junio de 2006. Esta coordinación conlleva, entre otras tareas, la supervisión de edición de contenidos adaptando la información de modo que llegue al mayor número de usuarios posibles, el mantenimiento de la arquitectura de la información, teniendo en cuenta que la misma proviene principalmente de los tres organismos de Seguridad Social, y el soporte funcional en lo relativo a la producción de contenidos y las herramientas que lo soportan. En 2011 se continuará incidiendo en la mejora de la accesibilidad de la página web y el multilenguaje. En relación con la accesibilidad especialmente en el mantenimiento y superación del nivel AA recientemente alcanzado. En el ejercicio 2011 se prevé asimismo el cambio de imagen de la página web. Todo ello con la finalidad de poner a disposición de los usuarios una vía de comunicación y gestión cada vez más amplia que les permita acceder a la información y realizar gestiones de modo ágil y eficaz, sin desplazamientos ni limitación de horarios. Actividades: realización a diario de las tareas descritas y todas aquellas necesarias para la actualización permanente de las páginas y el mantenimiento del multilenguaje. Incremento de la accesibilidad de la página web.

La digitalización de expedientes es un proyecto que está pensado para el tratamiento de todos los expedientes constitutivos del archivo de la TGSS, tanto de los Servicios Centrales como de las

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	I G O S	45.91

Direcciones Provinciales. Consiste en la captura de información por medios electrónicos de los expedientes de las Direcciones Provinciales. Estos trabajos se realizarán a través de empresa externa, contratada mediante el concurso público nº 08/2404. Este contrato tenía una duración de un año y actualmente se está ejecutando la prorroga, la cual finalizará el 1 de Abril de 2011, por lo que, para esa fecha, se suscribirá un nuevo contrato que permita continuar el tratamiento de expedientes. Inicialmente, el proyecto piloto tenía como objetivo digitalizar las provincias con mayor urgencia en el tratamiento de sus expedientes (Madrid, Baleares, Girona y Zaragoza), una vez finalizado esos trabajos se está continuando con la digitalización del resto de las Direcciones Provinciales. Los datos a tratar y digitalizar en el 2011 son aproximadamente 3.500.000 expedientes. Las actividades que comprende principalmente, son: preparación de envíos en los archivos provinciales, digitalización de expedientes y selección de documentos, grabación de metadatos, control de calidad de lo digitalizado y de los datos grabados y envío de la documentación aprobada a custodia definitiva.

Realización del proyecto de los servicios de gestión, tratamiento y archivo de la documentación digitalizada constitutiva del archivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos trabajos se realizarán a través de empresa externa, contratada mediante el concurso público nº 09/2411. Los archivos que se utilizan son almacenes que tiene la TGSS en el territorio nacional, acondicionándolos según las necesidades de custodia de archivos. Los nuevos expedientes a custodiar durante el 2011, aproximadamente, será de 3.500.000 de expedientes.

Gestión de archivo: Comprende el tratamiento de las entradas de documentación, etiquetado de archivadores, préstamos y demás actividades conexas: Alta inicial de los contenedores del archivo, su indexación y su tratamiento informático, mantenimiento, y ordenación de todos los contenedores, carpetas o expedientes de la Tesorería General de la Seguridad Social y se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos personales y las adaptaciones a la legislación sobre ficheros de datos personales no automatizados, Custodia definitiva de los expedientes digitalizados y Préstamo de la documentación que soliciten las Direcciones Provinciales bien por fax o bien enviándolas directamente.

Traslado de expedientes: Los expedientes de las diferentes Direcciones Provinciales tienen que ser trasladados al Centro de Digitalización de Walqa (Huesca), donde se procede a digitalizarlos. El presupuesto de este traslado es informado por cada Dirección Provincial una vez visitados los archivos de cada una de ellas. Este presupuesto depende de la cantidad de archivos que tenga la Dirección Provincial y el volumen de los mismos. El traslado de los expedientes desde las Direcciones Provinciales hasta el Centro de Digitalización lo realizará cada Dirección Provincial mediante contratación de empresa externa que realice el envío de la documentación desde los archivos provinciales hasta el Centro de Digitalización. La periodicidad de estos traslados se acomodará en función de las necesidades del proyecto. Para calcular la frecuencia de estos viajes, la empresa adjudicataria del contrato, deberá realizar una

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD-GOS	905
		45.91

estimación del tiempo de recogida y tratamiento de los expedientes en cada archivo, realizado a partir de los datos ofrecidos por cada Dirección Provincial (volúmenes, organización, etc.).

3.- OBJETIVOS

EFQM: Desarrollar e implantar las acciones de mejora en las áreas afectadas, profundizar en la aplicación del modelo y elaborar planes de mejora. Impulso de la integración del modelo europeo de gestión de calidad en las unidades administrativas de la Tesorería General como herramienta de gestión. Impulso de la mejora continua. Desarrollo e implantación de las acciones de mejora en las áreas afectadas. Formación para los integrantes de los grupos de mejora. Compartir el conocimiento de las mejores prácticas desarrolladas de cara a la eficiencia de los recursos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Calidad: La valoración de las iniciativas pretende que este esfuerzo organizador, innovador y de mejora continua de un grupo de personas para obtener un nivel de calidad elevado, resulte acreedor de un reconocimiento tanto profesional como económico por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y como consecuencia la mejora de los servicios y procedimientos asociados a la gestión de la TGSS mediante la participación de todo el personal.

Jornadas y reuniones de trabajo: Gestionar los eventos previstos para el 2011 y coordinar los servicios necesarios para el correcto desarrollo de todas las actividades. Gestionar todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la celebración de aquellos actos para los que sea requerida la TGSS.

Internet: Página web permanentemente actualizada que facilite e impulse la realización de gestiones y trámites y la obtención de información a través de su oficina virtual y sea totalmente accesible. Impulsar el uso de los medios telemáticos en las relaciones con nuestros usuarios. Potenciar especialmente la Sede Electrónica al amparo de la Ley 11/2007 y el uso del tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Seguridad Social. Coordinar la homogeneidad de los contenidos de Internet y soporte técnico correspondiente

Digitalización: Los objetivos perseguidos son la eliminación del soporte papel y su sustitución por un soporte informático que permita un ágil acceso a la información de acuerdo a unos criterios de búsqueda incluidos a través de la grabación de metadatos; búsquedas, localizaciones y visualizaciones inmediatas de documentos, desde cualquier Administración, cualquier Unidad Provincial o desde Servicios Centrales, siempre que sea hayan habilitado los perfiles; simultaneidad de las consultas, facilitará la navegación y agilizará las gestiones a realizar desde diferentes puntos de trabajo; tratamiento inmediato de los expedientes, ya sea vía incorporación, o en su caso, modificación, de los documentos que conforman los citados expedientes digitalizados.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
		45.91

Gestión de Archivo: Disponer de un archivo de documentación escalable, flexible y seguro. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos personales, y en particular las adaptaciones a la legislación sobre ficheros de datos personales no automatizados.

Traslado de expedientes: El objetivo que se pretende conseguir es poder realizar los traslados de expedientes de una manera ordenada, y garantizando en todo momento la confidencialidad e integridad física de los documentos, evitando posibles extravíos de la documentación.

Los objetivos concretos más significativos que se plasman en el programa son:

-	Conseguir que el número de jornadas laborales perdidas sea igual o inferior al un % del.	2,60
-	Ejecutar un % de los cursos del Plan de Formación Permanente programados del	80,00
-	Ejecutar un % del Plan de Formación Continua Subvencionado por el INAP	90,00
-	Realizar un % de los reconocimientos médicos	100,00
-	Alcanzar un % de envío en plazo por las Direcciones Provinciales de los recursos,	
	reclamaciones previas e informes en asuntos de personal	95,00

4.- ACCIONES

- Determinar criterios homogéneos de medición del absentismo y realizar los estudios necesarios sobre sus causas y extensión, así como de las medidas a aplicar para conseguir su reducción conforme a lo establecido en el Acuerdo Administración-Sindicatos.
- Garantizar y actualizar la formación permanente de las personas que trabajan en la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Coordinar con las Direcciones Provinciales el desarrollo del Plan de Formación Continua.
- Conseguir realizar reconocimientos médicos a todas las personas que lo soliciten.
- Alcanzar un nivel de excelencia en la remisión de impugnaciones e informes en los procedimientos de personal.
- EFQM: Asesoramiento en materia de mejoras facilitando el intercambio y la cooperación entre Direcciones Provinciales. Apoyo a la realización de nuevas autoevaluaciones. Para el impulso de la implantación del modelo EFQM en su fase de mejora continua, se hace necesario que a los equipos de mejora y calidad de las Direcciones Provinciales se les proporcionen los conocimientos adecuados para su aplicación, así como que se facilite el intercambio de experiencias y conocimientos entre las Unidades afectadas fomentando su cooperación. Tras el desarrollo e implantación de acciones de mejora procede la realización de nuevas autoevaluaciones para comprobar los avances en el modelo.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
	- G O S	45.91

- Calidad: Potenciar la participación de los empleados en la mejora de los servicios y procedimientos de la TGSS mediante la aportación de sus iniciativas y mejores prácticas, con la finalidad de fomentar su implicación, generando dinámicas de trabajo en equipo. Determinación de reconocimientos económicos y profesionales que premien la labor realizada por el personal a través de las iniciativas y mejores prácticas.
- Reuniones, conferencias y celebración de actos. Contratación de todos los servicios necesarios para la organización de las conferencias, reuniones y demás actos previstos.
- Jornadas y reuniones de trabajo: Organización de todas las actuaciones precisas para el correcto desarrollo de las jornadas, actos y reuniones que se mantengan con las DD.PP, Delegaciones extranjeras y otras.
- Internet: Coordinación contenidos, mantenimiento arquitectura y mejora de la accesibilidad de la página web. Cambio de imagen de la web.
- Digitalización expedientes: Se ha diseñado un plan de digitalización que permitirá implantar una gestión de expedientes adaptada a la casuística propia de la TGSS. Para ello se han marcado dos etapas diferenciadas:
 - 1ª fase.- Tratamiento y digitalización de todos los expedientes ya existentes (el histórico y hasta la fecha actual), y su correspondiente traspaso a soporte digital, poniéndose a disposición de las Direcciones Provinciales a través de una herramienta de gestión documental desarrollada a tal efecto. A su vez esta primera etapa se divide en dos fases diferenciadas: Experiencia piloto de digitalización de los expedientes de las DDPP de Madrid, Girona, Illes Balears y Zaragoza y la digitalización del resto de las DDPP.
 - 2ª fase.- Tratamiento de los nuevos expedientes que se vayan generando en cada Dirección Provincial, para lo cual se dotará a las Administraciones de los medios necesarios para digitalizar, por sí mismas, nuevos expedientes, o incorporar modificación a los expedientes ya tratados e incluidos al nuevo soporte.
- Gestión del Archivo: Las acciones a realizar son:

Alta y gestión del archivo: Alta: Los contenedores del archivo serán dados de alta incluyendo su indexación y su tratamiento informático. Mantenimiento del servicio: los expedientes así como los contenedores se ordenarán siguiendo la numeración e identificación de la Tesorería General de la Seguridad Social (Código de Cuenta de Cotización, Número de identificación Fiscal,...), garantizando, además, el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos personales y, en particular, las adaptaciones a la legislación sobre ficheros de datos personales no automatizados.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	I G O S	45.91

Los expedientes tienen que estar debidamente identificados y deberán de registrar, al menos, los siguientes datos: Identificación del contenedor / caja; Identificación de la Dirección Provincial a la que pertenece; Fechas de entradas y salidas de los mismos.

El mantenimiento y gestión informatizada debe ser constantemente puesto al día con el fin de facilitar la consulta de los expedientes.

Préstamos de expedientes: Estos expedientes, que pueden ser solicitados por las Direcciones Provinciales físicamente, se enviarán y recogerán garantizando en todo momento la confidencialidad e integridad física de los documentos, evitando posibles extravíos y deterioros de la documentación, y actualizando la base de datos de préstamos con el fin de que las consultas realizadas sean reales.

Traslado de expedientes: Para realizar el traslado de expedientes los acciones a realizar son: Visita a las Direcciones Provinciales para ver los archivos y estimar los datos necesarios para su traslado; presupuesto de la Dirección Provincial correspondiente del traslado de dichos archivos al centro de digitalización. Empaquetado correcto de los expedientes de los archivos por parte del personal del centro de digitalización; envío de la documentación para el comienzo de su digitalización y posterior traslado al centro de custodia.

5.- INDICADORES

Número de jornadas laborales totales	3.355.194
Número de jornadas laborales perdidas	87.235
Número de cursos del Plan de Formación Permanente programados	1.200
Número de cursos del Plan de Formación Permanente celebrados	960
Número de cursos del Plan de Formación Continua previstos	30
Número de cursos del Plan de Formación Continua celebrados	27
Número de reconocimientos médicos solicitados	17.800
Número de reconocimientos médicos realizados	17.800
Número de recursos, reclamaciones e informes enviados total	160
Número de recursos, reclamaciones e informes enviados en plazo	152

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

Este programa va dirigido a una población potencial en la que no se hace distinciones entre hombres y mujeres

Las necesidades y objetivos que se pretenden cubrir con las diferentes actuaciones vinculadas al Área de Coordinación de Inversiones y Contratación carecen de impacto de género, puesto que los posibles licitadores de las diferentes contrataciones que se pueden efectuar son, en su gran mayoría, personas

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
	- G O S	45.91

jurídicas, esto es, carecen de sexo concreto y determinado. En este mismo sentido, indicar que los distintos beneficiarios de la contratación, tanto de carácter externo (licitadores) como de carácter interno (empleados públicos), no son sujetos pasivos de ninguna clase de actividad que vaya dirigida a un género específico, sino que, la redacción de proyectos y posterior construcción de edificios, los servicios y suministros que llevan aparejados para su funcionamiento, y la adquisición de los muebles y enseres necesarios para su habitabilidad y desempeño de las pertinentes actividades, están en función de las diferentes necesidades a cubrir que se producen en cada momento y lugar, y no del género de los usuarios o destinatarios.

No existen necesidades diferenciadas para hombres y mujeres en la realización de las actividades relacionadas con la Calidad.

Los objetivos e indicadores para 2011, como acontecía en el ejercicio anterior, no contemplan en general a las personas beneficiarias desde el punto de vista de su género, si bien dentro del programa se contienen acciones puntuales y concretas dirigidas bien a hombres o mujeres únicamente (v. gr. reconocimientos médicos específicos), o bien a ambos, pero teniendo presente aspectos relevantes de la visión de género (v. gr. cursos de formación sobre igualdad y violencia de género y sobre conciliación de la vida familiar y laboral). En la mayor parte de los indicadores es posible obtener la información desagregada por sexos.

El resto del programa no contiene, en principio, distinciones entre hombres y mujeres y sus necesidades, debido a la imposibilidad de determinar de modo preciso el género de los destinatarios.

		PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONAL FL	JNCIONARIO Y	ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS	CIONES BÁSIC	CAS	PG-204
AGENTE GES	TOR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA D	DIRECCIÓN Y S	ERVICIOS GENERALES		G O S	45.91
CLASE DE	Código del	DENOMINACIÓN	Número de		TOTAL CUELDOS

		SERVICIOS GENERALES		\$ 45.91
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	2	27,87
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	126	1.755,89
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	8	111,4
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	159	2.090,3
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	1	13,9
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	9	125,43
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,9
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	19	264,7
		TOTAL SUBGRUPO A1	325	4.403,6
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	5	59,1
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	282	3.323,4
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	3	35,4
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	15	177,4
		TOTAL SUBGRUPO A2	305	3.595,4
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	24	211,6
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	3	26,4
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	8	70,5
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	365	3.191,5
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	4	35,2
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	18	158,7
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4	35,2
		TOTAL SUBGRUPO C1	426	3.729,3
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	110	792,9
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	552	3.806,3
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	42	302,7
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	2	14,4
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	6	43,2
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	7	50,4
		TOTAL SUBGRUPO C2	719	5.010,2
GRUPACIONES OFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	30	190,8
OI EGIGIWALEG	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social	7	46,0
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"	2	13,10
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	39	250,1
TOTAL PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	1.814	16.988,8
TOTAL TRIE	NIOS			4.637,3
TOTAL PAGA	AS EXTRAORE	DINARIAS		5.341,10
TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS		26.967,31

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	L FUNCIONARIO		OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCIONI	ES	PG-205
AGENTE G	ESTOR: TESOR	ERÍA GENERAL DE LA SEC	GURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA	A DIRECCIÓN Y	SERVICIOS GENERALES			G O S	45.91
	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS	<u> </u>	
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	28	342,63	527,05	0,21		869,89
29	33	362,21	552,62	6,37		921,20
28	52	546,76	682,99	18,94		1.248,69
27	22	221,16	249,52	1,11		471,79
26	163	1.437,54	1.767,84	15,57		3.220,95
25	17	133,02	114,42	0,90		248,34
24	270	1.988,06	2.179,24	31,09		4.198,39
23						
22	136	875,85	807,21	70,42		1.753,48
21						
20	4	22,22	17,83			40,05
19						
18	325	1.426,19	1.370,32	30,68		2.827,19
17	32	150,50	156,98	10,21		317,69
16	65	287,31	298,04	8,37		593,72
15	271	1.120,87	1.192,86	14,00		2.327,73
14	369	1.421,65	1.567,56	36,42		3.025,63
13	28	99,92	106,55	5,56		212,03
TOTALES	1.815	10.435,89	11.591,03	249,85		22.276,77

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS D	E LA SEGURIC	OAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CAT	EGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								905
PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							G O	45.91
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de	Sueldo	A - 41 - 12	CONCEPTOS RE	TRIBUTIVOS AN	Otras retrib.	1	TOTAL
CLASIFICACION DEL PERSONAL	Personas	base	Antigüedad	Pagas extras	Convenios	reglamentar.		TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
140 TÉCNICO SUPERIOR	1	19,03	2,29	3,56				24,8
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA	13	310,16	32,09	57,10				399,3
1207 ATS DE EMPRESA	4	89,18	8,42	16,27				113,8
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO								
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO	2	38,06	4,96					50,2
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	5	76,96	10,71	14,61				102,2
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS	4	66,78	7,77	12,43				86,9
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL	1	19,03	2,29	3,56				24,8
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR	3	57,10	7,64	10,79				75,5
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO	9	171,30	25,35	32,77				229,4
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS	2	31,84	4,69	6,09				42,6
1507 CONSERJE	10	158,35	25,27	30,61				214,2
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	52	772,23	112,03	147,37				1.031,6
1637 TELEFONISTA	46	688,30	103,85	132,00				924,1
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION	26	413,82	58,98	78,50				551,3
1701 ORDENANZA	484	6.589,93	907,94	1.181,04				8.678,9
1702 PEÓN	13	181,67	27,73	34,91				244,3
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN	2	30,12	6,13	6,01				42,2
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE								
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO								
2403 AGENTE JECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	4	63,66	17,18	13,48				94,3
2701 SUBALTERNO	4	44,79	6,71	8,58				60,0
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.		,	•	,				·
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	7	105,40	17,93	20,55				143,8
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A	3	108,51	5,93	19,08				133,5
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B	1	40,99	2,66	7,27				50,9
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C	4	157,24	8,97	27,71				193,9
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A	1	36,75	2,81	6,59				46,1
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C	2	74,42	4,31	13,12				91,8
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A	6	219,12	15,85	39,16				274,1
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B	1	33,26	2,45					41,6
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C	8	248,57	23,32	45,31				317,2
							1	
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	718	10.846,57	1.456,26	1.981,61				14.284,4
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT	13	319,08	33,01	58,75				410,8
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13	319,08	33,01	58,75				410,8
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	731	11.165,65	1.489,27	2.040,36				14.695,2

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES		AÑO 2011				
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSON	NAL Y RETRIB	UCIONES POR PRO	GRAMAS		PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	C Ó D	905				
PROGRAMA DIRECCIÓN Y SER	VICIOS GENER	RALES			G O S	45.91
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	350	325	6.191,42	3.991,15		10.182,57
- Subgrupo A2 y Grupo B	309	305	5.273,18	3.745,54		9.018,72
- Subgrupo C1 y Grupo C	436	426	6.072,74	5.231,48		11.304,22
- Subgrupo C2 y Grupo D	763	719	8.965,34	8.829,66		17.795,00
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	43	39	464,63	478,94		943,57
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO	800	718	14.284,44			14.284,44
4 LABORAL EVENTUAL	52	13	410,84			410,84
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	2.753	2.545	41.662,59	22.276,77		63.939,36

Importe en miles de euros con dos decimales

									100000	1	100000000000000000000000000000000000000	200									1070
				RI	RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSI	ROYEC	TOS D	EINVER	ONES	REALES P	POR PROG	RAMAS	Y DISTRIE	3UCIÓN T	PROGRAMAS Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIA	I A L					PG-208
AGE	NTE	GESTOR	OR: 1	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	E LA SEGURIDA	D SOC	SIAL														7
PRO	GRAM	IA: DIR	RECC	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	ERALES																-
CÓD	IGO DEI	CÓDIGO DEL PROYECTO	:CTO			EJERCICIO		Importe total		1	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL	TEMPORAL				DIST	RIBUCIÓN E	CONÓMICA D	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	2011	
Prv.	Art°.	N° Tipo Cen	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN		Inicia- Finali- ción zación		del Proyecto	2009 y anteriores	2010	2011	2012	2013	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos	Otros costes
09	62	01 00	00	Centro de Fornación	(P. de Alarcón)	11 11		46.066,84	18.305,94	19.260,90	8.500,00					5.500,00			3.000,00		
				SUMA				46.066,84	18.305,94	19.260,90	8.500,00					5.500,00			3.000,00		
				SUMA TOTAL PROGRAMA 45.91				46.066,84	18.305,94	19.260,90	8.500,00					5.500,00			3.000,00		
				TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)	S (ART. 62)			46.066,84	18.305,94	19.260,90	8.500,00					5.500,00			3.000,00		
				TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)	ICIÓN (ART. 63)																
				TOTAL INVERSIONES				46.066.84	18.305.94	19.260.90	8.500.00			_		5.500.00			3.000.00		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	- G О S	45.91

RESPONSABLES: Director General, Secretaria General, Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirectora General de Recursos Humanos y Materiales.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

La distribución de los medios asignados a este programa es la siguiente:

TIPO DE PERSONAL

Nº DE PERSONAS

Director General	1
SUBGRUPO A1	325
SUBGRUPO A2	305
SUBGRUPO C1	426
SUBGRUPO C2	719
AGRUPACIONES PROFESIONALES	39
TOTAL FUNCIONARIOS	1.815
PERSONAL LABORAL FIJO	718
PERSONAL EVENTUAL	13
TOTAL PERSONAL LABORAL	731
TOTAL PROGRAMA	2.546

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Respecto al Capítulo I "Gastos de personal", la cantidad presupuestada se eleva a 118.319,39 miles de euros que supone una minoración del 4,93% respecto del presupuesto 2010. Esta minoración viene determinada principalmente por la disminución de efectivos y como consecuencia de la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos en los puestos de trabajo del personal, así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

En lo relativo al Capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios" el total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 98.450,10 miles de euros, experimentando una minoración del 14,08%, que viene determinada fundamentalmente por las medidas de austeridad adoptadas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	I G O S	45.91

El capítulo IV "Transferencias corrientes" cuenta para el ejercicio 2011 con una dotación de 1.950,00 miles de euros, destinados a los convenios de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para la "extensión de la protección social en los países de la subregión andina" y para dar cobertura a la formación de médicos "MIR" en materia de prevención de riesgos laborales.

El total presupuestado en el Capítulo VI "Inversiones reales" para el ejercicio 2011 se cifra 8.500,00 miles de euros, correspondientes a la anualidad de 2011 del proyecto de construcción del Centro Nacional de Formación permanente para el personal del Sistema de Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

En cuanto al Capítulo VIII "Activos Financieros" el presupuesto se eleva a 3.049,00 miles de euros, que supone un incremento del 0,76% respecto al presupuesto 2010, destinado principalmente a los anticipos del personal y además se incluye una dotación para la constitución de depósitos y fianzas.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo I Gastos de personal	118.319,39	
Artículo 10 Altos Cargos	55,45	
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	49.425,35	
Artículo 13 Laborales	14.750,58	
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	14.865,05	
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	39.222,96	
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	98.450,10	
Artículo 20 Arrendamientos y cánones	16,17	
Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.337,98	
Artículo 22 Material, suministros y otros	80.165,63	
Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.930,32	
Capítulo IV Transferencias corrientes	1.950,00	
Artículo 44 A Sociedades, entidades públ. emp., fun. sec. públic.	1.000,00	
Artículo 49 Al exterior	950,00	
Capítulo VI Inversiones reales	8.500,00	
Artículo 62 Inversión nueva asociada a funcionamiento operativo de los		
servicios	8.500,00	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓD	905	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	 G O S	45.91	

Capítulo VIII.- Activos financieros

3.049,00

Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público

3.025,00

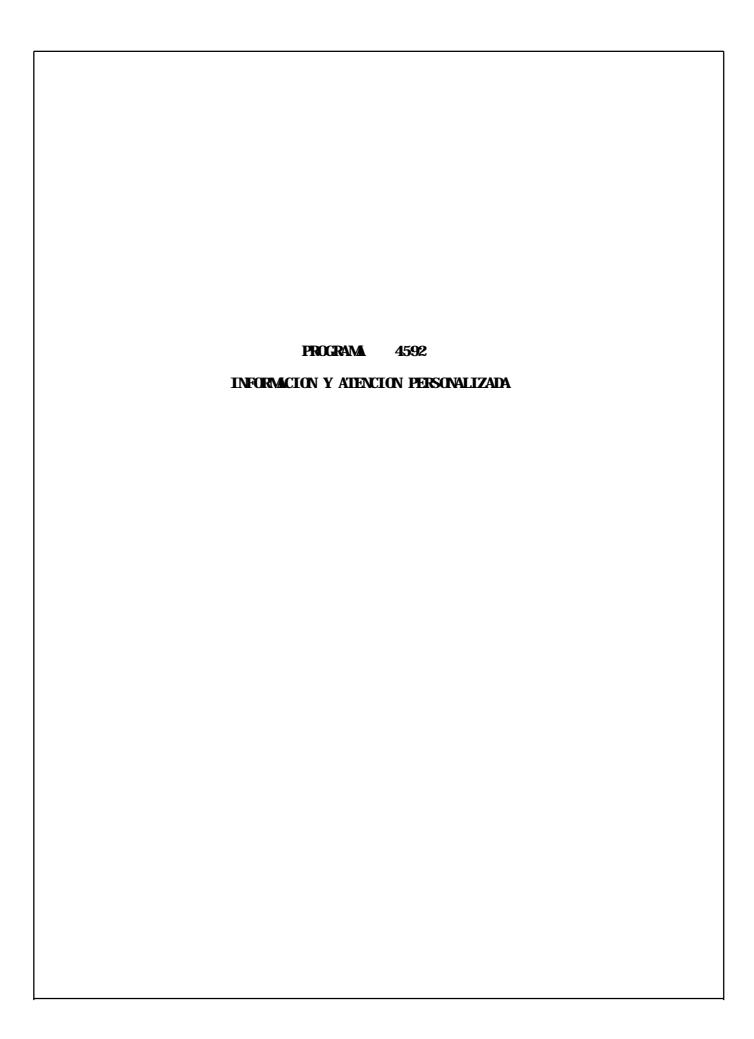
Artículo 84.- Constitución de depósitos y fianzas

24,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA	
Número de personas	2.754	2.546	-208	-7,55	
Gastos de personal	124.459,54	118.319,39	-6.140,15	-4,93	
Otros gastos de funcionamiento	114.588,60	98.450,10	-16.138,50	-14,08	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.048,14	216.769,49	-22.278,65	-9,32	
Transferencias	1.462,38	1.950,00	487,62	33,34	
Inversiones	21.000,00	8.500,00	-12.500,00	-59,52	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	261.510,52	227.219,49	-34.291,03	-13,11	
Activos y pasivos financieros	3.025,97	3.049,00	23,03	0,76	
TOTAL GASTOS PROGRAMA	264.536,49	230.268,49	-34.268,00	-12,95	



ſ	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
-	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4		grama EJERCIC 92 2011	
ı	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA RESPO	NSABLE: DIRECTOR	GENERAL, SEC	RETARIA GENER	AL
_	ACTIVIDADES				
-	PERFECC.DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZ.	ADA TANTO PRESEN	ICIAL COMO		
-	TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACIO	N DE MEDIOS EXIST	ENTES		
ı	MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORM.	ACIÓN AL CIUDADAN	IO. DOTAR Y		
ı	MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE	CALIDAD ADECUAD	oos		
	OBJETIVOS				
CL	. DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
<u></u>	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE		9.000.000	9.300.000	01
_					
_					
_					
_					
_					
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	258	251	-7	
_	(En miles de euros)		_		
	Gastos de personal	9.772,62	9.014,12	-758,50	
	Otros gastos de funcionamiento	4.917,65	6.462,99	1.545,34	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.690,27	15.477,11	786,84	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.690,27	15.477,11	786,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
_	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.690,27	15.477,11	786,84	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS	1		l	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS		9.000.000	9.300.000	19
_					
_					
_					
_					

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.5 45,92 2011 PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9.014.12 GASTOS DE PERSONAL 5.532,50 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 3.233,37 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 141,92 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 141,92 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.251,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 684,86 534,79 PAGAS EXTRAORDINARIAS 619,85 1 2 1 2.275,35 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS lo COMPLEMENTO DE DESTINO 1.102,99 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.131.54 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.131,54 12 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 38.82 2,00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 1.00 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 23,78 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.720,96 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.710.08 1.312,87 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 397.21 1 5 1 10,88 GRATIFICACIONES CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.760,66 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.760.66 1.760,66 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.462,99 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.202,99 2 2 6 6.202,99 GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION 6.202,99 6.202,99 1 DE COMUNICACION 2 4 260,00 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 260.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.477,11 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 15.477.11 **TOTAL PRESUPUESTO** 15.477,11

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	- G O S	45.92

RESPONSABLES: Director General y Secretaria General.

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

- Información y divulgación. Comunicaciones: Atención presencial y telefónica: fomentar el conocimiento de los servicios que se prestan, potenciándose los canales no-presenciales que eviten pérdidas de tiempo en desplazamientos y esperas innecesarias, ofreciéndose una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas. Atención telemática: La Ley 11/2007 establece un nuevo escenario en las relaciones del ciudadano con las administraciones públicas, porque él es quien elige el canal de comunicación, lo que obliga a la Administración a potenciar la atención telemática en su oferta de servicios.
- Servicio de Gestión y Atención Telefónica. La TGSS dispone de un número único (901502050) para la atención telefónica de los ciudadanos. A través de este número de teléfono se hace frente a las necesidades de información requeridas por ciudadanos y empresas, evitando pérdidas de tiempo en desplazamientos y esperas innecesarias, a fin de conseguir un mayor acercamiento del ciudadano y fluidez en sus contactos personales como usuario de servicios públicos, ofreciéndose una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas. El actual contrato con nº de expediente 07/2412 finaliza el día 16 de Mayo de 2011, teniendo que realizar un nuevo contrato para la continuación de los trabajos.
- Programa Editorial. Gestión del programa editorial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2.- ACTIVIDADES

- Servicio de Gestión y Atención Telefónica. Las actividades que comprende son:

Atención personalizada, mejorando la comunicación y simplificando los trámites, de manera que cada vez más se acerque la Administración al ciudadano. Entre las actividades a realizar se comprende la adecuación de los medios existentes -técnicos, informáticos o de comunicaciones- para una actuación constante en la mejora de la atención e información al ciudadano.

Resolución de consultas e incidencias relacionadas con el Sistema Red y de Información General en materias de la competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dar respuesta puntual sobre las campañas de comunicación que la Tesorería General de la Seguridad Social ofrece a los ciudadanos.

Recepción de la solicitud de formularios e informes personales.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	OÓD	905
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	I G O S	45.92

- Información y divulgación.

Información comunicada a los ciudadanos, que puede ser:

- Publicada de forma proactiva por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Solicitada por los ciudadanos (informes) a través del servicio de atención telefónica.
- Atención personalizada a prestar a los usuarios, que se ofrece tanto por el canal presencial como por el telefónico y el telemático, para facilitar el acercamiento del ciudadano, mejorando la comunicación y simplificando los trámites.
- Programa Editorial. Tramitar y gestionar las solicitudes de nuevas publicaciones.

3.- OBJETIVOS

Como objetivo presupuestario figura:

- - Servicio de gestión y atención telefónica.

Atender y gestionar llamadas de información, consultas (técnicas, informativas, etc.) y trámites a través del servicio de atención telefónica 901 50 20 50. Se estima que en el 2011 se gestionarán más de 10.000.000 de llamadas. Este dato incluye la previsión de llamadas provincializadas (9.300.000) junto con las llamadas que atiende la UAU Nacional (Cendar).

Alcanzar los estándares de calidad requeridos al servicio, evitando situaciones de llamadas no atendidas y/o saturación de líneas, cumpliéndose además los estándares de calidad exigidos (amabilidad, cortesía, empatía, etc.).

Se estima que en el año 2011 se remitirán en torno a 300.000 informes de vida laboral de promedio al mes, solicitados de forma explícita por los ciudadanos, cumpliéndose todos los estándares tanto en la calidad y veracidad de la información remitida como en el formato y los medios empleados.

- Información y divulgación. Comunicación. Impulsar el conocimiento de los servicios que presta la TGSS potenciando los canales alternativos al presencial y favoreciendo la atención personalizada derivada del análisis de la valoración por los ciudadanos de los servicios prestados.
- Programa editorial. Difundir la publicación de normativa de interés para el usuario.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	- G O S	45.92

4.- ACCIONES

- Información y divulgación. Comunicación. Edición en castellano y lenguas vernáculas de folletos divulgativos del servicio de atención telefónica y de la Sede Electrónica. Edición de cuestionarios de valoración de la atención presencial y telefónica. Traducciones en eusquera. Merchandising de Aula de la Seguridad Social y edición del calendario anual.
- Programa Editorial. Edición y registro de las publicaciones de esta unidad editora. Difusión a través de soporte electrónico y papel de las obras publicadas.
- Servicio de Gestión y Atención Telefónica. Dotar y mejorar los medios personales, materiales y técnicos existentes para la prestación de los servicios de atención telefónica

5.- INDICADORES

- - Información y divulgación. Comunicación. Número de clientes atendidos más de 1.000.000 al mes
 - Programa Editorial. Número de solicitudes atendidas. Número de publicaciones realizadas.
 - Servicio de Gestión y Atención Telefónica. Los indicadores para el cumplimiento de objetivos son:
 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio prestado (cuestionarios de satisfacción)
 - Porcentaje de quejas y valoraciones negativas sobre el servicio y el trato recibido.
 - Porcentaje de llamadas atendidas (bien en directo o bien en buzón) frente al número de llamadas recibidas

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

Las actuaciones incluidas dentro de este programa no tienen ningún tipo de incidencia en este ámbito, ya que no existen necesidades diferenciadas para hombres y mujeres.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				CAS	PG-204
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			- 0 0 0	905	
PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA			G O S	45.92	
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	,	TOTAL SUELDOS

		Y ATENCION PERSONALIZADA		s 45.92
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado		
	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		
	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		
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	13	141,92
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	13	141,92
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	1	8,82
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	2	17,63
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	138	1.216,68
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.		
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,83
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		TOTAL SUBGRUPO C1	142	1.251,9
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	11	79,30
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	75	533,47
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	9	64,88
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	1	7,2
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		TOTAL SUBGRUPO C2	96	684,86
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 PERS	ONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	251	2.078,73
2 TOTAL TRIEN	NOS			534,79
3 TOTAL PAGA	S EXTRAORE	DINARIAS		619,85
4 TOTAL RETR	IBUCIONES E	ÁSICAS		3.233,37

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011	
PERSONA	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES						
AGENTE G	905						
PROGRAMA	A INFORMACIÓN	N Y ATENCIÓN PERSONAL	IZADA		G O S	45.92	
	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS			
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL	
30							
29							
28							
27							
26							
25 24	2	14,73	12,62			27,35	
23		14,75	12,02			21,00	
22	16	103,04	97,00	23,05		223,09	
21		,	·	·		·	
20							
19							
18	47	229,38	214,83	5,59		449,80	
17	5	23,52	22,75			46,27	
16	14	61,88	64,75			126,63	
15	110	450,83	475,45	5,74		932,02	
14	57	219,61	244,14	6,44		470,19	
13							
TOTALES	251	1.102,99	1.131,54	40,82		2.275,35	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRES	UPUESTOS DE	LA SEGURID	AD SOCIAL			AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO		PG207				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	C Ó D	905				
PROGRAMA INFORMACIÓN Y A	TENCIÓN PER	SONALIZADA			G O S	45.92
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B	16	13	201,72	117,85		319,57
- Subgrupo C1 y Grupo C	143	142	1.905,17	1.287,25		3.192,42
- Subgrupo C2 y Grupo D	99	96	1.126,48	870,25		1.996,73
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO						
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	258	251	3.233,37	2.275,35		5.508,72

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905		
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	I G O S	45.92		

RESPONSABLE: Director General y Secretaria General.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

La plantilla estimada para efectuar las actividades de este programa se distribuye de la forma siguiente:

	TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A2			13
SUBGRUPO C1			142
SUBGRUPO C2			96
TOTAL FUNCIO	NARIOS Y PROGRAMA		251

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 9.014,12 miles de euros que supone una disminución respecto al presupuesto 2010 del 7,76%.

Esta minoración viene determinada principalmente por la disminución de efectivos y como consecuencia de la reducción de un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales, que opera tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario del personal establecida mediante Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disminución se ve compensada parcialmente por el vencimiento de nuevos trienios, deslizamientos en los puestos de trabajo del personal, así como por la previsión de reingresos de personal al servicio activo, crecimientos que se consolidan para futuros ejercicios.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 6.462,99 miles de euros, que representa un aumento del 31,42% respecto al presupuesto de 2010.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
	I G O S	45.92

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

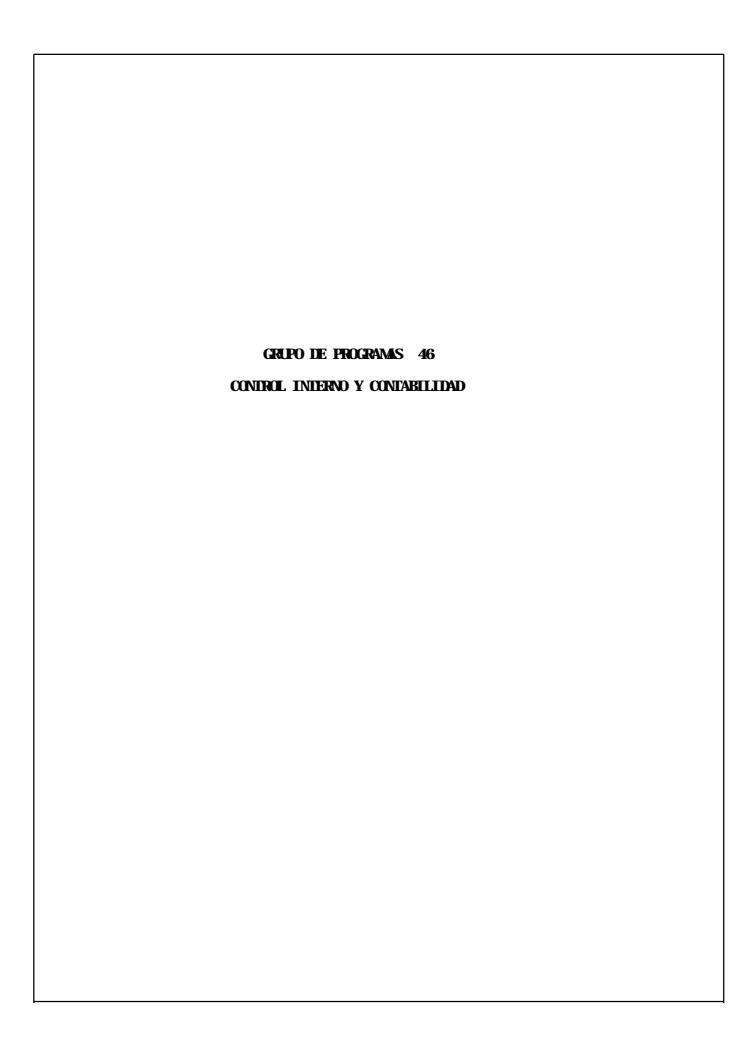
(miles de euros)

Capítulo I Gastos de personal	9.014,12
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	5.532,50
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	1.720,96
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.760,66
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	6.462,99
Articulo 22 Material, suministros y otros	6.202,99
Artículo 24 Gastos de publicaciones	260,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	258	251	-7	-2,71
Gastos de personal	9.772,62	9.014,12	-758,50	-7,76
Otros gastos de funcionamiento	4.917,65	6.462,99	1.545,34	31,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	14.690,27	15.477,11	786,84	5,36



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo Programa EJERCICIO
4 4 6 2011

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.261	1.934	-327
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	105.348,35	85.376,96	-19.971,3
	Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	-21.851,
	Transferencias			
	Inversiones	1.435,79	415,00	-1.020,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.654,99	87.782,78	-22.872,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	111.141,11	88.268,90	-22.872,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141,11	88.268,90	-22.872,2
		1		
		1		
		1		
_				

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

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 2011 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 85.376.96 GASTOS DE PERSONAL 51.648,91 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 27.775,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.754,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.754,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.890,80 4.890,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.814,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.523,14 6 4.263,90 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.527,58 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.554.96 10.685,88 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.211.98 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.211,98 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 436,10 9 221.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 220,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 318.77 LABORALES 0,60 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 0,60 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.386.28 15.366,28 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10.966,28 4 400 00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 20,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.341,17 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.418.23 15.418,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.922.94 338,13 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 50,00 2 1,00 TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,10 ACCION SOCIAL 2.473.71 5 SEGUROS 60.00 1.960,82 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16,00 2 1 2 5,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 5 10.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 952,82 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 2011 **GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 14.00 MATERIAL DE OFICINA 6,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,00 2 2 1 SUMINISTROS 14,50 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 8,00 8,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.00 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 COMUNICACIONES 10,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,00 2 2 3 21.00 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 62,32 INFORMACION Y DIVULGACION 1,79 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.00 1 DE COMUNICACION 0,79 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25,00 6 31.53 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 27,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 4.53 4.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 831,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 825.00 3 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 990.00 2 3 0 430,00 DIETAS 2 3 1 280,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 280.00 2 4 2,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2.00 30.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30.00 OTROS 30,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.367,78 INVERSIONES REALES 415,00 6 2 384.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 383,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 8 1,00 6 3 31.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 21,00

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]			HOJA: 3	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área Grupo 4 4 6	Progran	EJERCICIO 2011	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CON	ITABILIDAD				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		TO POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	Y ARTICULO	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				415,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				87.782,78	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				486,12	
8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12	
8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4	486,12		
0 AL PERSONAL	486,12	2			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12	
TOTAL PRESUPUESTO				88.268,90	

PROGRAMA CONTROL INTERNO Y	4693 CONTABILIDAD	

1.419

1.625.000

10

220

4.886

816

842

1.214

1.625.000

11

220

4.886

816 29

720 30

24

26

27

28

24 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO

28

29

(Nº DE CUENTAS)

26 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)

30 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA

25 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE NORMAS Y DOCUMENTOS)

27 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nº DE INFORMES)

ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE UNIDADES)

CUENTAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 46,93 2011 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 85.376.96 GASTOS DE PERSONAL 51.648,91 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 27.775,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.754,88 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.754,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 4.890,80 4.890,80 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 5.814,88 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 4.523,14 6 4.263,90 PAGAS EXTRAORDINARIAS 5.527,58 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.554.96 10.685,88 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.211.98 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 12.211,98 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 436,10 9 221.00 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,00 9 OTROS COMPLEMENTOS 220,00 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 318.77 LABORALES 0,60 1 3 0 LABORAL FIJO 0.60 0,60 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.386.28 15.366,28 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO Ю POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10.966,28 4 400 00 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 20,00 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.341,17 1 6 0 15.418.23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.418,23 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.922.94 338,13 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 50,00 2 1,00 TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,10 ACCION SOCIAL 2.473.71 5 SEGUROS 60.00 1.960,82 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 5 10.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 2 952,82 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.6 46,93 2011 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 0 14.00 MATERIAL DE OFICINA 6,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,00 2 2 1 SUMINISTROS 14,50 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 8,00 8,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.00 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 COMUNICACIONES 10,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10.00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10,00 2 2 3 21.00 TRANSPORTES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 62,32 INFORMACION Y DIVULGACION 1,79 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.00 1 DE COMUNICACION 0,79 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 25,00 6 31.53 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 27,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 4.53 4.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 831,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 825.00 3 1,00 LIMPIEZA Y ASEO 5,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 990.00 2 3 0 430,00 DIETAS 2 3 1 280,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 280.00 2 4 2,00 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2.00 30.00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 30.00 OTROS 30,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.367,78 INVERSIONES REALES 415,00 6 2 384.00 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 5 383,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 8 1,00 6 3 31.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 21,00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4,6 46,93 2011 PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 8 10,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 415,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 87.782,78 8 486,12 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 486,12 8 3 0 486,12 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 486,12 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 TOTAL PRESUPUESTO 88.268,90

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		46.93

RESPONSABLE: Interventora General de la Seguridad Social

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Ley 47/2003, General Presupuestaria, el Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto 706/1997 de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, el Real Decreto 622/1998 de 17 de abril, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y demás disposiciones de desarrollo, establecen la normativa básica por la que se regula el ejercicio de las funciones de control interno y de dirección y desarrollo de la contabilidad en el Sistema de la Seguridad Social.

La aprobación del Real Decreto 622/1998 de 17 de abril, por el que se determina la estructura de la Intervención General de la Seguridad Social, forma parte de una serie de medidas normativas destinadas a la mejora de los sistemas de control interno en el ámbito de la Seguridad Social.

El hecho de que la actuación económica del Sistema de la Seguridad Social haya de ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias, así como la obligación de rendir cuentas de las operaciones realizadas, no solamente responden a un criterio de legalidad, sino que se enmarca también en los criterios de eficacia, economía, eficiencia, celeridad y transparencia que sobre la actividad de la Seguridad Social, cada día más dinámica, demanda la sociedad.

El programa 4693 "Control Interno y Contabilidad", agrupa el crédito necesario para atender los gastos específicos requeridos para el funcionamiento de este órgano de control, y, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1998, es administrado por la Intervención General de la Seguridad Social.

1.1 CONTROL INTERNO

El control interno de la gestión económica y financiera del Sistema de la Seguridad Social es ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.

La configuración vigente del control, en consonancia con lo establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, se desarrolla mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente, la auditoría pública y el control de subvenciones y ayudas a que se refieren los capítulos II, III, IV y el artículo 141 del Título VI de dicha Ley, respectivamente.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	;	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		46.93

1.2 CONTABILIDAD

Inherente a esta función interventora, ejerce la de dirección y gestión de la contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, función que le es atribuida por el artículo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y que configura a la Intervención General de la Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias que en materia contable se atribuyen a la Intervención General de la Administración del Estado, como Centro Directivo de la contabilidad de todo el Sistema. También asume la gestión contable de todos los centros del Sistema, función que realiza a través de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, y a través de las oficinas de contabilidad integradas en las Intervenciones delegadas territoriales de la Seguridad Social.

En calidad de Centro Directivo de la contabilidad le corresponde, entre otras competencias: Elaborar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social y someterlo a su aprobación a la Intervención General de la Administración del Estado; aprobar la normativa de desarrollo de dicha adaptación al Plan Contable y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo; aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes sujetos al régimen de contabilidad pública, criterios de funcionamiento de sus oficinas contables, etc.

2. ACTIVIDADES

Las actividades comprendidas en este programa presupuestario, se concretan de acuerdo con estos grandes ámbitos:

2.1 FUNCIÓN INTERVENTORA

Tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión y aplicación en general de los fondos de la Seguridad Social, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Esta función interventora o fiscalización previa, se puede ejercer a través de dos modalidades:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
LDDAADAAA AANTBALINTEBNA VAANTABILIBAB	I G O S	46.93

- Régimen ordinario de Fiscalización previa: supone comprobar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente.
- Régimen especial de Fiscalización limitada previa: tiene como finalidad agilizar los procedimientos de gestión, puesto que éstos sólo serán interrumpidos mediante el reparo, en caso de que, de la comprobación del correspondiente expediente, no se observase el cumplimiento de los extremos esenciales recogidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.

Le corresponde a la Intervención General de la Seguridad Social con carácter prioritario:

- El ejercicio de control previo de legalidad de aquellos expedientes que han de ser fiscalizados por la Intervención General de la Seguridad Social.
- Propuesta de designación de los delegados de la Intervención General para asistir a las recepciones de obras, suministros y adquisiciones.
- Propuesta de resolución de consultas planteadas por las distintas Intervenciones delegadas.
- Estudio y propuesta de resolución de las discrepancias que se puedan suscitar entre los órganos de gestión y las Intervenciones delegadas.
- Elaborar y proponer la aprobación de las normas e instrucciones precisas para el mejor ejercicio de la función interventora y realizar los estudios e informes que en esta materia se le encomienden.
- Verificar la actuación de las Intervenciones delegadas en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras e interventoras.
- Propuesta de criterios de actuación uniforme en el ejercicio del control previo de legalidad.
- Analizar las actuaciones que puedan dar origen a expedientes de responsabilidad contable o de otro tipo como consecuencia del ejercicio de la función interventora o de control financiero permanente en el ámbito de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	I G O S	46.93

 Revisar con carácter previo los expedientes que podrían elevarse a convalidación del Consejo de Ministros.

2.2 CONTROL FINANCIERO PERMANENTE, AUDITORÍA PÚBLICA Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes e Intervención General de la Seguridad Social en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.

Su finalidad consiste en garantizar que la administración de los recursos públicos se ajusta a los principios de buena gestión y promover, en su caso, la mejora de la actuación a través de las observaciones y recomendaciones que se deduzcan del control realizado.

El control financiero permanente lo realizan las Intervenciones Delegadas en los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y las Intervenciones Delegadas Territoriales. El alcance de las actuaciones se refleja en el Plan Anual de Control Financiero Permanente aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado, que incluye el propuesto por la Intervención General de la Seguridad Social en relación con su ámbito competencial específico.

La auditoría pública tiene por objeto la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Entidades Colaboradoras, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones dictadas al efecto.

Su finalidad consiste en proporcionar información sobre la fiabilidad de la información contable, el grado de cumplimiento de la legalidad y la adecuación a los principios de buena gestión financiera para que, en su caso, se adopten las medidas correctoras que procedan.

Estas auditorías son desarrolladas por la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social mediante equipos de auditoría. No obstante, ante la insuficiencia de

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D	905
DDOODANA AANTBAL INTERNA VAANTARII IBAB	Г G О S	46.93

medios, se ha recabado la colaboración de empresas privadas de auditoría, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

El control financiero de subvenciones tiene por objeto verificar los extremos recogidos en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En el supuesto de entidades colaboradoras, se verificará la adecuación de los procedimientos y sistemas empleados en la concesión, valoración y seguimiento de las subvenciones cuya gestión les esté encomendada.

Este control tiene por finalidad colaborar en el cumplimiento de los fines perseguidos con la concesión de subvenciones, identificando las conductas de los beneficiarios y entidades colaboradoras que impidan la consecución de los mismos e instando la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar el interés público.

Estos controles son realizados por la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social mediante equipos de auditoría, así como por las intervenciones delegadas que colaboran en la consecución del Plan específico.

El Plan de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas se ciñe a las actuaciones de comprobación sobre la actividad de fomento de la Administración del Estado, no incluyendo, en consecuencia, las ayudas otorgadas por la Unión Europea.

Corresponde a otros instrumentos de planificación y seguimiento la determinación de los controles sobre ayudas de la Unión Europea sin que, por tanto, se incluyan en el Plan, sin perjuicio de que el conjunto de los controles programados sobre estos fondos se incorpore dentro del programa total de actuaciones de la Oficina Nacional de Auditoría, que en el ámbito de la Seguridad Social han de ser realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social.

Contabilidad del sistema de la Seguridad Social.

Su fin es el registro contable de los actos administrativos de contenido económico, en sus vertientes financiera, patrimonial, presupuestaria y analítica, así como informar sobre la rendición anual de cuentas.

En calidad de Centro Directivo de la contabilidad le corresponde:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	- G O s	46.93

- Elaborar la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social y someterlo para su aprobación a la Intervención General de la Administración del Estado, adaptación aprobada por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 3 de julio de 1998 y modificada por Resolución de 20 de enero de 2009. En base a esta competencia, la Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, adaptación que fue aprobada por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 22 de diciembre de 1998 y modificada por Resolución de 20 de enero de 2009.
- Aprobar la normativa de desarrollo de dicho Plan Contable y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las Entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121 de la L.G.P. (Ley 47/2003), que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española, cuando las mismas tengan la consideración de Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
- Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que deban aplicar los principios contables públicos, criterios de funcionamiento de sus oficinas contables, modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas.
- Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- Actuar como central contable del Sistema de Seguridad Social centralizando la información contable de las distintas entidades integrantes de dicho Sistema, a cuyos efectos le corresponde determinar la información que las entidades habrán de remitir a la misma, así como su periodicidad y procedimientos de comunicación.
- Recabar la presentación de las cuentas y demás documentos que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas.
- Examinar las cuentas que hayan de rendirse para su enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas, formulando, en su caso, las observaciones que considere oportunas.
- Formar la Cuenta General de la Seguridad Social para su remisión al Tribunal de Cuentas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
	- G О S	46.93

Las actuaciones realizadas en este sentido son:

- Funciones de dirección, asesoramiento y apoyo en el ámbito de la contabilidad del Sistema de la Seguridad Social.
- Mantenimiento del Sistema de Información de la Contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS).
- Elaboración de proyectos normativos de naturaleza contable que afecten a la Seguridad Social en esta materia.
- Análisis de la contabilidad de la distintas Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, elaborada en sus correspondientes Intervenciones.
- Análisis de las cuentas rendidas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- Suministro de información contable precisa para la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, diseñando los modelos necesarios.
- Elaboración de la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Análisis y estudio de las alegaciones formuladas planteadas por las Entidades del Sistema en relación con el informe anual al Tribunal de Cuentas.
- Coordinación de todas las actuaciones que deban realizar las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social en sus relaciones con el Tribunal de Cuentas.
- Elaboración de información estadística, analizando y emitiendo los informes que en cada caso procedan, así como las fichas de seguimiento presupuestario y contable con destino a la Comisión de Financiación de la Seguridad Social.
- Resolución de consultas planteadas por las distintas Intervenciones respecto a la materia contable y a la aplicación SICOSS, y emisión de los respectivos informes.

Organización, planificación y gestión de recursos

Se concretan en esta actividad todas aquellas actuaciones tendentes a lograr una coordinación en la gestión de la Intervención General de la Seguridad Social, tanto en lo relativo a su personal en las Intervenciones delegadas, como en lo relativo a los medios materiales.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D	905
DDOODANA AANTBAL INTERNA VAANTARII IBAB	Г G О S	46.93

Abarca las siguientes áreas de actuación:

- Formación

El desarrollo de las funciones de Control Interno y Contabilidad atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social exige una formación específica de todo el personal que desempeña dichas funciones. Con el objeto de adaptar los perfiles formativos del personal que presta sus servicios en ella hasta consolidar equipos de trabajo especializados en los distintos procedimientos de control, esta Intervención General desarrolla anualmente programas de formación específicos, en los que se incluyen cursos de todas aquellas materias propias para el cumplimiento de dichas funciones.

Dentro del citado programa formativo, se incluyen cursos de función interventora, control financiero, responsabilidades contables, contabilidad, etc. y van dirigidos tanto a los Interventores como a su personal de apoyo que, a distintos niveles, colabora con ellos, tanto en las Intervenciones Delegadas Centrales y Provinciales, como en el Centro Directivo.

Durante el año 2011 se continuarán celebrando algunos de los cursos impartidos en años anteriores, al tiempo que se realizarán otros que se consideran necesarios en el marco de una formación permanente e integral de su personal. De esta forma se realizarán cursos de actualización normativa en materia de control, contabilidad, presupuestos, tributos, contratos y nuevas tecnologías entre otras.

De la misma manera, a lo largo del ejercicio 2011 se prevé la celebración del curso selectivo que completa las pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de Auditoría y Contabilidad creada en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social correspondientes a la promoción XII, cursos que tendrá una duración aproximada de 450 horas, y transcurrirá a lo largo de cinco meses con el estudio de las materias específicas de la Intervención.

Finalmente, en lo que se refiere al personal de apoyo de las Intervenciones Delegadas, se incluirán nuevos cursos de actualización en materias tales como contratación administrativa, de afiliación, cotización y recaudación organizados, e impartidos en las Intervenciones Delegadas pero con apoyo y asesoramiento del Centro Directivo.

- Coordinación

Se concreta en las siguientes actuaciones:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
LDDAADAAA AANTBALINTEBNA VAANTABILIBAB	I G O S	46.93

- Celebración de reuniones a nivel regional y a nivel nacional de los Interventores Delegados con el Centro Directivo, para establecer pautas de funcionamiento y lograr una unificación de criterios en la metodología de trabajo.
- Controlar y efectuar el seguimiento de la organización, procedimientos y medios utilizados por los Interventores delegados en el ejercicio de sus funciones, con vistas a la elaboración de propuestas para su ordenación y mejora.
- Realización de estudios y elaboración de informes, planes y normas relativas a la organización del Centro Directivo y de sus Intervenciones delegadas.

- Administración de recursos materiales y humanos

En relación con esta área, la Intervención General de la Seguridad Social ejerce las siguientes actividades.

- Medios Materiales:

- Planificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles, y gestión y tramitación de las propuestas para su adquisición, proponiendo en general las actuaciones pertinentes para su cobertura, tanto respecto al Centro Directivo como a las Intervenciones delegadas.
- Mantenimiento actualizado del inventario de mobiliario del Centro Directivo.
- Mantenimiento de la Unidad Bibliográfica del Centro Directivo, realizando para ello las tareas de obtener, ordenar y custodiar el material bibliográfico y documental de interés para el Centro Directivo.

- Medios Humanos:

- Organización, planificación y dirección de los recursos humanos de todo el personal de la Intervención General de la Seguridad Social.
- Vigilancia, seguimiento y supervisión de las dotaciones de efectivos de las distintas Intervenciones delegadas.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D O,O	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	- G O S	46.93

- Planificación, organización y propuesta de cobertura de medios personales necesarios para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social.

3 JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

La determinación de los objetivos e indicadores de este programa, se ha realizado considerando la Intervención General de la Seguridad Social en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta tanto el Centro Directivo, como las Intervenciones Delegadas en los Servicios Centrales y las Intervenciones delegadas territoriales.

a) Relación, definición y justificación de los objetivos

1.- Control interno que garantice una adecuada actuación económica en el sector público.

Este objetivo engloba la función interventora y el control financiero.

La función interventora, al realizarse sobre la totalidad de los actos de contenido económico sujetos a la misma, permite alcanzar un eficaz control sobre el gasto realizado por las Entidades y permite comprobar que las actuaciones de éstas, se ajustan a la normativa vigente.

En esta área se incluye la comprobación de inversiones, la totalidad de los informes elaborados tanto por el Centro Directivo como por las Intervenciones Delegadas, y las consultas y discrepancias planteadas por las Intervenciones Delegadas al Centro Directivo.

El control financiero comprende el control financiero permanente, la auditoria pública y el control de subvenciones y ayudas.

El control financiero permanente pretende conseguir que la gestión de los recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social cumpla con la normativa y directrices vigentes y se ajuste a los principios de buena gestión financiera, constituyendo un instrumento esencial para el seguimiento y control del principio de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	- G O s	46.93

El contenido de este control incluye, entre otras actuaciones, la verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto.

La auditoría pública, caracterizada por su carácter posterior y no permanente, pretende que la información contable sea fiable, se cumpla la legalidad aplicable y que la actividad desarrollada se adecue a los principios de buena gestión financiera.

Para la consecución de sus objetivos, la auditoría pública adopta las siguientes modalidades de ejercicio: auditoría de regularidad contable, de cumplimiento, operativa y auditoría de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social.

El control de subvenciones y ayudas pretende verificar la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario, el cumplimiento por parte de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención, su adecuada y correcta justificación, así como la realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras han sido financiadas con la subvención.

2.- Dirección, planificación y gestión de la Contabilidad Pública.

Se efectúa sobre todas las operaciones derivadas de la actividad económico-financiera de las Entidades Gestoras y Tesorería General y permite comprobar que los registros contables se ajustan a la normativa vigente y que las cuentas anuales representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de las citadas Entidades Gestoras y Tesorería General.

b) Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos.

1.- Se estima que, durante el año 2011, el número de actos de contenido económico sujetos a función interventora se eleve a 2.510.775, función que llevarán a cabo los Interventores Delegados territoriales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D	905
DDOODANA AANTBAL INTERNA VAANTARII IBAB	Г G О S	46.93

- de la Seguridad Social. Estos tramitarán además 13.875 expedientes de distinta naturaleza (Recepciones, informes,....)
- 2.- La Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social ha programado para el ejercicio 2011 la realización de un total de 93 auditorias y controles financieros de subvenciones y ayudas Públicas que, en su mayor parte, se llevarán a cabo con personal adscrito a la propia Subdirección General y el resto con medios ajenos mediante la contratación con firmas privadas de auditoría.

Asimismo se ha programado la realización de 151 actuaciones de control financiero permanente.

- 3.- La Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social ha previsto para el año 2010 el análisis de 4.886 estados de cuentas anuales presentadas por las Entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social y atender a la totalidad de los informes solicitados por el Tribunal de Cuentas. El número de informes de naturaleza económico-financiera, con destino a la alta dirección ascenderá a un total de 220.
- 4.- Se prevé que, durante el año 2011 el número de documentos a contabilizar por las Intervenciones Delegadas territoriales, se eleve a 1.625.000.

c) Indicadores más relevantes.

Los indicadores más relevantes que se utilizan para medir el grado de ejecución de los objetivos de este programa son los siguientes:

- Nº de expedientes fiscalizados
- Asistencia a los actos de comprobación material de la inversión
- Informes y consultas emitidos
- Nº de auditorías de cuentas y de controles financieros de subvenciones y ayudas públicas.
- Nº de actuaciones de control financiero permanente.
- Nº de normas y documentos de contabilidad de la Seguridad Social elaborados
- Nº de documentos contabilizados en el periodo
- Elaboración de información Económico-Financiera de la Seguridad Social con destino a la alta dirección
- Elaboración de la información contable de las entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social.
- Nº de cuentas de las MATEP examinadas en el periodo

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	_	46.93

3.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

Desde la perspectiva del género, el Programa 4693 "Control Interno y Contabilidad" no presenta necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, ni concurren diferencias entre las finalidades a lograr con el mismo. Asimismo la naturaleza de las actividades comprendidas en este programa presupuestario expuestas anteriormente, no presenta repercusiones diferenciadas en función del sexo en ninguno de los ámbitos mencionados.

En definitiva, no existen diferencias entre hombres y mujeres para la realización de las actividades que se especifican en la Memoria descriptiva del Programa.

		PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
ERSONAL FL	JNCIONARIO Y	ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS	CIONES BÁSIC	AS	PG-204
GENTE GES	TOR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
ROGRAMA (CONTROL INTE	RNO Y CONTABILIDAD		G O S	46.93
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	T	OTAL SUELDOS
	4400				
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado			
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	450		0.440.6
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	159		2.116,0
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	4		53,2
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social			=0.
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	4		53,2
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	40		532,
		TOTAL SUBGRUPO A1	207		2.754,8
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	413		4.752,
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1		11,
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	11		126,
		TOTAL SUBGRUPO A2	425		4.890,
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	17		146,
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	4		34,
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	600		5.184,
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	6		51,
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	42		362,
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4		34,
		TOTAL SUBGRUPO C1	673		5.814,
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	23		165,
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	565		4.062,
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	37		266,

1.934 17.983,70 4.263,90 5.527,58

629

Importes en miles de euros con dos decimales

7,19

14,38

4.523,14

27.775,18

TOTAL SUBGRUPO C2

TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES

Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General

Resto de personal "Agrupaciones profesionales"

Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral

Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social

Resto de personal "Subgrupo C2"

1704

9004

1628

1645

9005

TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS

TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS

TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS

AGRUPACIONES

PROFESIONALES

TOTAL TRIENIOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCION COMPLEMENTARIAS POR NIVELES	ES	PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	G O S	46.93
	•	

NIN/EI	Número de		RETRIBUCIONE	S COMPLEMENTARIAS	
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	7	81,38	160,92		242,30
29	12	125,13	220,64		345,77
28	47	469,47	764,77		1.234,24
27	91	869,07	1.341,57		2.210,64
26	64	536,22	708,62		1.244,84
25					
24	358	2.504,22	2.819,16		5.323,38
23					
22	231	1.413,28	1.274,80		2.688,08
21					
20					
19					
18	394	1.866,57	1.830,33		3.696,90
17	2	8,93	16,00		24,93
16	114	478,70	503,37		982,07
15	318	1.249,51	1.343,60		2.593,11
14	296	1.083,40	1.228,20		2.311,60
13					
(1)				436,10	436,10
(2)				221,00	221,00
TOTALES	1.934	10.685,88	12.211,98	657,10	23.554,96

Importe en miles de euros con dos decimales

⁽¹⁾ Corresponde a la aplicación 121.2 "Indemnización por Residencia" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad" (2) Corresponde a la aplicación 121.9.9 "Otros complementos" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

	PRESL	JPUESTOS D	E LA SEGURII	DAD SOCIAL					AÑO 2011
Pi	PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROG	RAMAS: NÚME	RO DE EFECTIV	OS Y RETRIBUC	CIONES POR CA	TEGORÍAS PROF	ESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							C Ó D	905	
PROGRAMA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									46.93
	CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	Sueldo base	Antigüedad	CONCEPTOS RE Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.		TOTAL
<u>PE</u> I	RSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
1101 ANJ 1104 PEF 1202 TEC 1207 ATS 1208 ARC 1301 JEF 1401 OFI 1418 OFI 1420 OFI 1431 OFI 1432 OFI 1507 CO 1636 MO 1637 TEL 1639 OR 1701 OR 2301 JEF 2401 OFI 2403 AGI 2501 OFI 2503 AGI 2501 OFI 2403 AGI 2501 OFI 2404 TEC 44 TEC 45 TEC 46 TEC 47 TEC	CNICO SUPERIOR IALISTA DE INFORMÁTICA RIODISTA-REDACTOR CNICO DE INFORMATICA S DE EMPRESA QUITECTO O INGENIERO TECNICO FE DE MANTENIMIENTO ICIAL PRIMERA DE OFICIOS ICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS ICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL ICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO ICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO ICIAL SEGUNDA DE OFICIOS INSERJE DTORISTA-CONDUCTOR LEFONISTA ROENANZA FOTOCOMPOSICION ROENANZA MAYOR DEDICACIÓN FE EJECUTIVO DE URE ICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO SENTE JECUTIVO URE ICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO SENTE AYUDANTE URE IXILIAR DE ADMINISTRACION ISENTE AYUDANTE URE IXILIAR DE ADMINISTRACION SERSPONSAL SEGURIDAD SOCIAL IBBALTERNO FE DE MANTENIMIENTO PT. ICICIAL PRIMERA OFICIOS PT. IQUITECTO TÉCNICO PTN ESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO FE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A FE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A FE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C CNICO DE PREVENCIÓN O TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO ITOTAL PERSONAL LABORAL FIJO		0,60						0,61
	RSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT IPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
	TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	SUPUESTOS DE	E LA SEGURIDA	AD SOCIAL			AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIV	OS DE PERSON	NAL Y RETRIBL	JCIONES POR PROG	GRAMAS		PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA G	GENERAL DE LA	A SEGURIDAD	SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA CONTROL INTERNO	Y CONTABILIE	DAD			- G O S	46.93
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
CLASE DE FERSONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	301	207	2.754,88	4.964,17		7.719,05
- Subgrupo A2 y Grupo B	462	425	4.890,80	6.227,63		11.118,43
- Subgrupo C1 y Grupo C	880	673	5.814,88	6.424,37		12.239,25
- Subgrupo C2 y Grupo D	618	629	4.523,14	5.281,69		9.804,83
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
- Trienios (General)			4.263,90			4.263,90
- Pagas extraordinarias			5.527,58			5.527,58
- Indemnización por residencia				436,10		436,10
- Otros complementos				221,00		221,00
- Contribuciones a planes de pensiones				318,77		318,77
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO			0,60			0,60
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	2.261	1.934	27.775,78	23.873,73		51.649,51

				RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVE	DE PI	SOYEC	TOS DE 11	~	IES A NIV	EL DE EI	SIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL	DISTRIBU	CIÓN TE	RRITORI	٩٢					PG-208
A G	ENTE	GES	TOR:	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAI	RIDAD	1008	AL													,
<u>Р</u>	OGRA	MA: C	ONTR	PROGRAMA: CONTROLINTERNO Y CONTABILIDAD																-
S	a osia	CÓDIGO DEL PROYECTO	YECTO		EJERCICIO		Importe total			DISTRIBUCIÓN TEMPORAL	N TEMPORAL				DIS	STRIBUCIÓN E	CONÓMICA	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 201	1 2011	
Prv.	Art°.	°Z	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN	Inicia- ción	Finali- zación	del Proyecto	2009 y anteriores	2010	2011	2012	2013	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
09	62	01	00	Dotación de medios materiales para el Centro Directivo IGSS	1		384,00			384,00								383,00		1,00
09	63	02	00	Reposición de medios materiales para el Centro Directivo IGSS	7	7	31,00			31,00								21,00		10,00
				SUMA TOTAL PROGRAMA 46.93			415,00			415,00								404,00		11,00
				TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)			384,00			384,00								383,00		1,00
				TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)			31,00			31,00								21,00		10,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL INVERSIONES.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	I G O S	46.93

RESPONSABLE: Interventora General de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

La distribución de los medios humanos por categorías y grupos en la Intervención General de la Seguridad Social es la siguiente:

	TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
SUBGRUPO A	1		207
SUBGRUPO A	2		425
SUBGRUPO C	71		673
SUBGRUPO C	2		629
TOTAL FUNC	CIONARIOS		1.934
TOTAL PROG	RAMA		1.934

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo asciende a 85.376,96 miles de euros, lo que representa un decremento del 18,96 % respecto al presupuesto del ejercicio 2010. Esta variación viene provocada por la combinación de efectos de distinto signo:

- Disminución del número de efectivos presupuestado en un número lo suficientemente importante para suponer el efecto determinante de la variación porcentual del capítulo.
- Disminución de los conceptos retributivos aprobada por Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El crédito asignado en el capítulo 2 para el año 2011, asciende a 1.960,82 miles de euros, dotación necesaria para atender los gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de los edificios y mobiliario del Centro Directivo, así como para la realización de auditorías en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Hospitales dependientes del

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	I G O S	46.93

INGESA, en los casos en que sea necesaria la contratación con empresas privadas, las indemnizaciones por razón del servicio necesarias para desarrollar las actuaciones propias del control interno, así como los honorarios percibidos por el personal al servicio de la Administración Pública por colaborar en las actividades de formación y perfeccionamiento.

CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"

Se asigna al concepto 352 "Intereses de demora" la cantidad de 30,00 miles de euros para poder hacer frente a posibles intereses en caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas con empresas prestadoras de servicios.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El crédito asignado a este capítulo asciende a 415 miles de euros. Se recoge en este capítulo el crédito para hacer frente a las necesidades de material mobiliario que a lo largo del ejercicio 2011 surjan en el Centro Directivo de la Intervención General de la Seguridad Social, así como el de otras necesidades al objeto de disponer de presupuesto para la adquisición de los medios materiales con los que cuenta dicho Centro Directivo.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

La dotación asignada en el capítulo 8 del Presupuesto de Gastos de la Intervención General de la Seguridad Social alcanza la cifra de 486,12 miles de euros, crédito destinado a atender las solicitudes de anticipos realizadas por su personal.

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

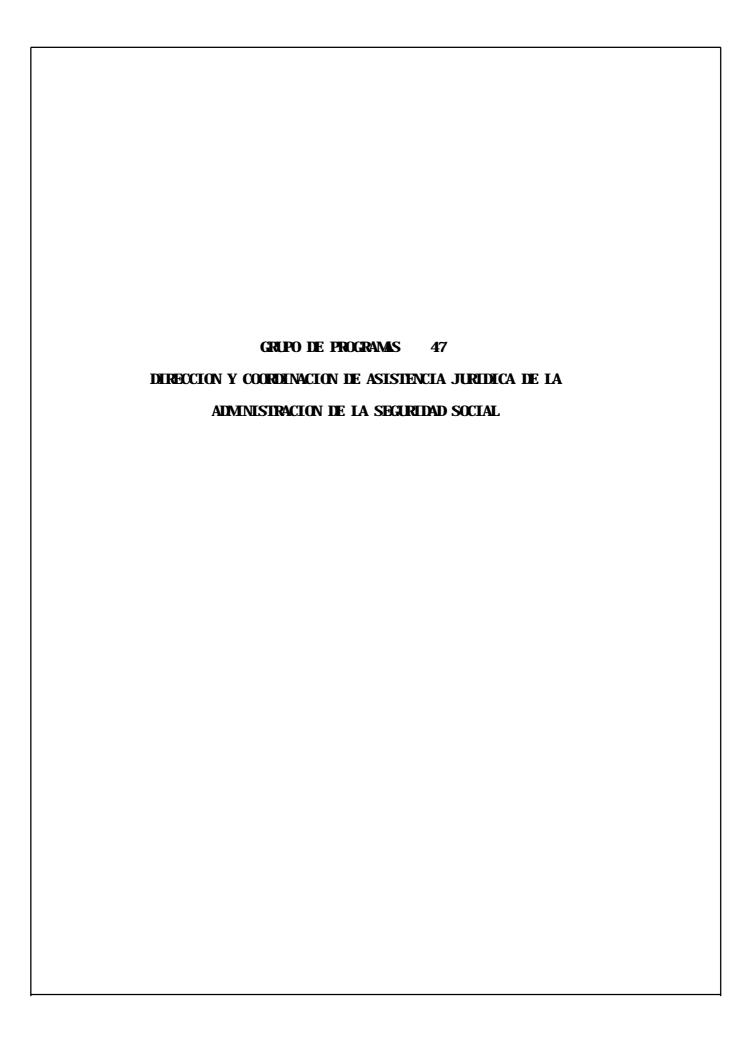
	(miles de euros)	
Capítulo I Gastos de personal	85.376,96	
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	51.648,91	
Artículo 13 Laborales	0,60	
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	15.386,28	
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	18.341,17	
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	1.960,82	
Articulo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	16,00	
Articulo 22 Materiales, suministros y otros	952,82	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	- G O S	46.93
Articulo 23 Indemnizaciones por razón del servicio		990,00
Articulo 24 Gastos de publicaciones		2,00
Capítulo III Gastos financieros		30,00
Articulo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros		30,00
Capítulo VI Inversiones reales		415,00
Artículo 62 Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios		384,00
Artículo 63 Inv. reposición asociada al funcio. opera. de los servicios		31,00
Capítulo VIII Activos financieros		486,12
Articulo 83 Concesión de Préstamos fuera del Sector Público		486,12

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA				
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA				
Número de personas	2.261	1.934	-327	-14,46				
Gastos de personal	105.348,35 85.376,96 -19.9	105.348,35	85.376,96 -19.971	85.376,96 -19.971,39	76,96 -19.971,39 -18	376,96 -19.971,39	76,96 -19.971,39 -	-18,96
Otros gastos de funcionamiento	3.870,85	1.990,82	-1.880,03 -48					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	109.219,20	87.367,78	87.367,78 -21.851,42 -20,01					
Transferencias	0,00	0,00 0,00 0,00 0,		0,00				
Inversiones	1.435,79 415,00 -1.020,79		-71,10					
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	110.654,99	87.782,78	-22.872,21	-20,67				
Activos y pasivos financieros	486,12	486,12	0,00	0,00				
TOTAL GASTOS PROGRAMA	111.141,11	88.268,90	-22.872,21 -20,58					



Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 47 2011

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL.

	GIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMF DAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JUR			
	CTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	53	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40
	Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,8
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	5.063,16	2.270,89	-2.792,2
	Inversiones	318,52	100,00	-218,5
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68		-3.010,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10		-3.010,78
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.431,78		-3.010,79
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	5.451,76	2.420,99	-3.010,78
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.431,78	2.420,99	-3.010,79
			.,,,,	
		1		

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

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

(Importes en miles de euros)

-3.010,79

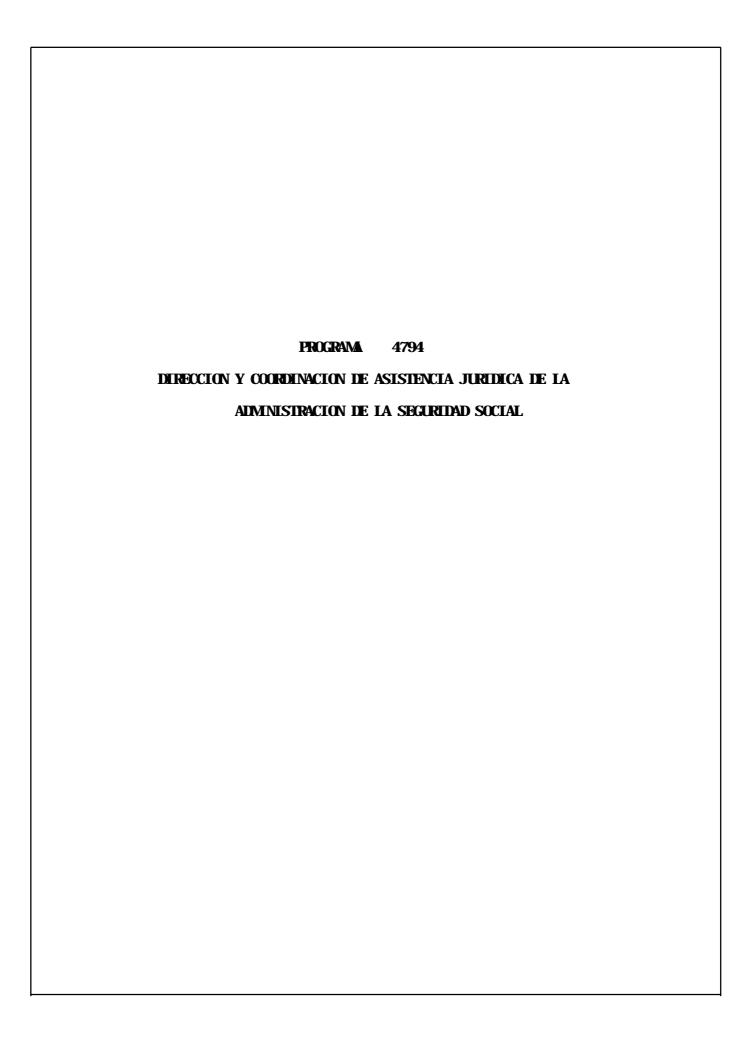
2.420,99

5.431,78

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.673.89 GASTOS DE PERSONAL 1.064,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 484,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 162,97 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 162,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 60,44 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 41.43 6 80,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 99,01 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 575.73 221,14 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 354 59 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 354,59 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,29 1 5 340.86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 336,47 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 224,75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 111.72 1 5 4,39 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 268.85 1 6 0 190,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 78.14 0 18,41 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 27,00 ACCION SOCIAL 32 73 2 597,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 0.15 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 101,37 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 53.60 2 1 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.28 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,40 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 13,09 2 2 407,02 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.98 lο 14.94 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10.66 2 2 1 107,99 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 93,49 76.30 0 ENERGIA ELECTRICA 2,14 1 AGUA

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 6.51 8,54 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,19 LENCERIA Y VESTUARIO 7,03 1 VESTUARIO 7,03 OTROS SUMINISTROS 4,28 2 2 2 COMUNICACIONES 27,88 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 POSTALES Y MENSAJERIA 1,53 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.28 2 2 5 TRIBUTOS 29,05 l٥ ESTATALES 19.84 LOCALES 9,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 109,60 INFORMACION Y DIVULGACION 25.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,37 1 DE COMUNICACION 21,38 3 2.18 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,76 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 34.16 36,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,91 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 81.24 0 2,14 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 41,62 SEGURIDAD 21.36 6,36 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,76 9.76 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 3 67,08 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 32.89 2 3 15.13 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,06 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 21,38 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,38 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270,89 6 INVERSIONES REALES 100,00 6 2 60.80 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 17,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES lo ADQUISICIONES 17,80 6 2 5 21.50 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21,50

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo EJERCICIO Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 2011 GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 39,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19,20 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 19,20 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,80 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,20 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.370,89 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 50,10 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 50,10 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.420,99



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 47 47 94 2011

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: DIRECTORA SERV.JURID. DE LA SEG.SOC.Y DIREC.GRAL.DE LA TGSS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR. JURIDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL	
01	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415	445	01	
02	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	160	155	02	
03	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	295	234	03	
04	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	160	160	04	
05	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	23	23	05	
06	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ACTUACIONES DE INSPECCION.	265	265	06	
07	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	150	150	07	
08	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	415	08	
09	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	09	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	53	53		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40	l
Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87	ı
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27	l
Transferencias				ı
Inversiones	318,52	100,00	-218,52	ı
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79	ì
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10		ı
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79	i i

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
19	№ DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	15	10	19
20	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION Y EXPEDIENTES DE UNIFICACION DE DOCTRINA.	60	60	20
21	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	30	40	21
22	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	310	335	22
23	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL).	70	75	23
24	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	80	24
25	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	45	60	25
26	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	250	174	26
27	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	27
28	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y OTRAS GESTIONES FORMATIVAS.	140	140	28
29	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	23	23	29
30	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL.	250	250	30
31	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	15	15	31

HOJA: 2

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área
4

ea Grupo Programa EJERCICIO
4 4 7 47 94 2011

	PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA RESPONSABLE: DIRECTORA SERV.JURID. DE LA SEG.SOC. Y DIREC.GRAL.DE LA TGSS			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETI	vos		
CI	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	CL
32	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	150	150	32
33	N° DE INFORMES ECONOMICOS.	165	175	33
34	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	180	190	34
35	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	60	50	35
36	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.100	36
				Ш
				Ш
				\Box
				Ш
L				4
				Н
				+
				\vdash
				+
				+
				+
				+
\vdash				+
\vdash				+
				+
				+
				+
\vdash				H
				+
				H
\vdash				+
				H
				\forall
				H
				H
\vdash				H
				П
				П
				П
				П
				П
				П
L				

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.7 47,94 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A RT I C U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.673.89 GASTOS DE PERSONAL 1.064,18 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 484,16 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 162,97 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 162,97 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 39,95 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 39,95 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 60,44 SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 41.43 6 80,36 PAGAS EXTRAORDINARIAS 99,01 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 575.73 221,14 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 354 59 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 354,59 1 2 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4,29 1 5 340.86 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 336,47 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 224,75 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 111.72 1 5 4,39 1 6 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 268.85 1 6 0 190,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 78.14 0 18,41 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR 27,00 ACCION SOCIAL 32 73 2 597,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,15 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.15 2 1 101,37 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 53.60 2 1 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.28 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,40 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 13,09 2 2 407,02 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.98 lο 14.94 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10.66 2 2 1 107,99 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 93,49 76.30 0 ENERGIA ELECTRICA 2,14 1 AGUA

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 47,94 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 1 0 2 GAS 6.51 8,54 3 COMBUSTIBLE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3,19 LENCERIA Y VESTUARIO 7,03 1 VESTUARIO 7,03 OTROS SUMINISTROS 4,28 2 2 2 COMUNICACIONES 27,88 lo SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,17 POSTALES Y MENSAJERIA 1,53 0,18 2 2 3 TRANSPORTES 4.28 2 2 5 TRIBUTOS 29,05 l٥ ESTATALES 19.84 LOCALES 9,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 109,60 INFORMACION Y DIVULGACION 25.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 4,37 1 DE COMUNICACION 21,38 3 2.18 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 70,76 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 34.16 36,60 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,91 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 81.24 0 2,14 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 41,62 SEGURIDAD 21.36 6 6,36 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 9,76 9.76 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 3 67,08 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 32.89 2 3 15.13 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19,06

2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 21,38 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,38 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270,89 6 INVERSIONES REALES 100,00 6 2 60.80 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 17,80 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES lo ADQUISICIONES 17,80 6 2 5 21.50 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 21,50

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.7 47,94 2011 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 39,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 19,20 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 19,20 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 17,80 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,20 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.370,89 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 50,10 8 3 50,10 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50,10 AL PERSONAL 50,10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 TOTAL PRESUPUESTO 2.420,99

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.0	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O %	47.94

RESPONSABLES: Directora del Servicio Jurídico de la Seguridad Social y Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece "la representación y defensa de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, en ambos casos, y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto".

La Ley 52/97, de 27 de noviembre, que regula el régimen de asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que a su vez desarrolla el artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece en el artículo 1.2 que "La asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social, consistente en el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio en el ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, corresponderá a los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social", encomendando en el mismo artículo a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social la coordinación y dirección de la asistencia jurídica de la Seguridad Social.

El Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creó el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social como Servicio Común sin personalidad jurídica propia dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a cuyo frente el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de Agosto, sitúa con nivel orgánico de Subdirección General, la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con la principal finalidad de desarrollar las funciones de coordinación y dirección bajo la tutela y superior dirección del Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Por la Orden TIN/1965/2010,17 de julio, modificada por la Orden TIN/1297/2010, de 13 de mayo, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos públicos dependientes.

Asimismo el Secretario de Estado de la Seguridad Social delega en la Directora del Servicio Jurídico en la Orden TIN/1965/2010,17 de julio, modificada por la Orden TIN/1297/2010, de 13 de mayo, la siguiente competencia:

1.- La contenida en el artículo 4.1.c) del Reglamento del servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, para autorizar el allanamiento frente a las pretensiones ejercitadas contra la Administración de la Seguridad social, en el ámbito de sus

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	O,O	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O %	47.94

entidades Gestoras y Servicios comunes ; el desistimiento de las acciones deducidas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social; el desistimiento de recursos y el apartamiento de querellas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, previo informe, en todos los casos, de la Entidad Gestora o Servicio Común correspondiente.

- 2.- La establecida en el párrafo segundo del artículo 14.1 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en los supuestos de contraposición de intereses entre Entidades Gestoras o Servicios Comunes.
- 3.- La prevista en el artículo 18 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, para que los letrados de la misma puedan asumir la representación y defensa de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en procedimientos arbitrales.

Por Resolución de 21 de enero de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad social, se delegan por el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social competencias de contratación, gestión económica, presupuestaria y autorización y liquidación de ordenes de viaje todas estas competencias en el marco de las consignaciones presupuestarias en el programa propio de la Dirección.

2.- ACTIVIDADES

En el marco de las competencias atribuidas al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social durante el ejercicio presupuestario 2011 se tiene previsto la realización de las actividades y funciones necesarias, lo que conlleva la necesaria existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en los distintos Capítulos del presupuesto del estado de gastos con el fin de asignar dotación presupuestaria para el desarrollo y cumplimiento de objetivos. Durante el ejercicio 2011 se desarrollarán las siguientes funciones generales:

- Dirigir, coordinar y prestar la asistencia jurídica de naturaleza contenciosa a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea y en el internacional.
- Dirigir, coordinar y efectuar el asesoramiento jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
- Garantizar el cumplimiento del principio de unidad de doctrina.
- Programar, gestionar y evaluar la formación del personal que presta sus servicios en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
- Inspeccionar la actuación técnico-jurídica del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÓО	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O s	47.94

- Efectuar la gestión de recursos humanos del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos por el ordenamiento jurídico.
- Ejecutar la gestión económica, financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, en cuanto al ejercicio de competencias que no estén atribuidas a otros órganos superiores por el ordenamiento jurídico.
- El ejercicio de las restantes funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.

3.- OBJETIVOS

-	Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la	
	Administración de la Seguridad Social	445
-	Autorizaciones en relación con los procedimientos contenciosos	155
-	Informes Jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas	234
-	Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social	160
-	Expedientes en materia de relaciones de puestos de trabajo del Servicio Jurídico.	
	Propuestas de provisión de puestos de trabajo	23
-	Expedientes de gestión de personal y actuaciones de inspección	265
-	Gestión del diseño, desarrollo, implantación e incidencias del programa SEJU, y	
	otros sistemas informáticos. Dotación de medios materiales	150
-	Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación	
	administrativa	415
-	Tratamientos de datos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico	
	de la Seguridad Social.	1.100

4.- ACCIONES

- Asesoramiento jurídico en general y emisión de informes en particular en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.
- Planificación, programación, gestión y evaluación del plan de formación para el personal del Servicio Jurídico.
- Dirección del funcionamiento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	O,O	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O %	47.94

- Gestión del personal del Servicio Jurídico.
- Estudio, propuesta de determinación y aplicación de los recursos humanos propios y medios externos necesarios para prestar asistencia jurídica contenciosa a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes.
- Análisis de necesidades y suministro de mobiliario, equipos y medios materiales y técnicos para el desempeño de las funciones encomendadas al Servicio Jurídico.
- Gestión, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Dirección del Servicio Jurídico.
- Diseño, desarrollo, implantación e incidencias de los sistemas y tecnologías de la información del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
- Planificación y programación del plan de inspección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Actuaciones en expedientes de inspección.

5.- INDICADORES

-	Número Instrucciones y órdenes de servicio	10
-	Número de actuaciones de coordinación y expedientes de unificación de doctrina	60
-	Número expedientes sobre asuntos contenciosos	40
-	Difusión de criterios jurisprudenciales y doctrina	335
-	Autorizaciones (excepto Disposición de la Acción Procesal)	75
-	Disposiciones de la Acción Procesal	80
-	Informes jurídicos y propuestas normativas	60
-	Otras actuaciones consultivas	174
-	Número Cursos organizados o participados	20
-	Número actividades de planificación y actividades organizativas de formación	140
-	Número expedientes e informes generales de dotación de los Servicios Jurídicos,	
	concursos y otras formas de provisión	23
-	Número informes, expedientes y actuaciones en materia de personal	250
-	Número expedientes en materias de inspección de los Servicios Jurídicos	15

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
- Número expedientes sobre programas informáticos y otros medios materiales	150
- Número informes económicos	175
- Número expedientes de contratación y Fondo de Maniobra	
- Número actuaciones en materia de gastos y contratación	50

El carácter de Servicio Común de la Seguridad Social, atribuido al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social con las competencias que tiene asignadas en virtud de la normativa citada, cuya finalidad primordial es la indicada coordinación de la defensa y del asesoramiento jurídico, hace necesario la dotación de la infraestructura material y la estructura de personal adecuada para un buen funcionamiento y para una consecución óptima de sus objetivos.

Número actuaciones de tratamiento de datos, y de elaboración de informes estadísticos

1.100

6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO

En la actualidad la población potencial a los que va dirigido el programa 47.94 "Dirección y coordinación de la asistencia Jurídica de la Administración de la Seguridad Social" es al personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, distinguiendo:

TOTAL

%

Dirección del Servicio Jurídico		
Puestos de trabajo	53	
Vacantes	24	
Mujeres	15	51,724
Hombres	14	48,276
Letrados de los S. Jurídicos delegados		
Puestos de trabajo	384	
Vacantes	11	
Mujeres	216	57,91
Hombres	157	42,09

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.0	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O Ø	47.94

GENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	905
ROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA DMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D - G O Ø	47.94
En dicho programa no existen necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, por lo q indicadores no miden aspectos que incidan en el impacto de género.	ue l	os objetivos e

		PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONAL FU	NCIONARIO Y	ÉSTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUC POR GRUPOS Y CUERPOS	CIONES BÁSICA	AS	PG-204
AGENTE GEST	OR: TESORE	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA DI	IRECCIÓN Y (COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURI	DAD SOCIAL	G O S	47.94
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TC	TAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado			
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	14		120,08
	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			
	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"	5		42,89
		TOTAL SUBGRUPO A1	. 19		162,97
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social			
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	3		39,95
	3002	TOTAL SUBGRUPO A2			39,95
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	14		30,22
O1	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	"		30,22
	1431	·			
	1616	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	1.1		20.22
		Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	14		30,22
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.			
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1" TOTAL SUBGRUPO C1	. 28		60,44
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado			
	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			
AGRUPACIONES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	3		41,43
PROFESIONALES	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	. 3		41,43
1 TOTAL PERS	SONAS E IMPO	DRTES DE SUELDOS	53		304,79
					•
2 TOTAL TRIEN		NIMARIA			80,36
3 TOTAL PAGA					99,01
4 TOTAL RETR	RIBUCIONES E	BÁSICAS	Importes en mile		484,16

Importes en miles de euros con dos decimales

		PRESUPUESTOS DE	LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2011
PERSONA	L FUNCIONARIO Y		OGRAMAS: NUMERO DE E RIAS POR NIVELES	FECTIVOS Y RETRIBUCION	ES	PG-205
AGENTE G	GESTOR: TESOREF	RÍA GENERAL DE LA SEG	SURIDAD SOCIAL		C Ó D	905
PROGRAMA.	- DIRECCIÓN Y COC	ORDINACIÓN DE ASISTENC	CIA JURÍDICA DE LA ADMÓN.	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	G O S	47.94
NID (51	Número de		RETRIBUCIONES	S COMPLEMENTARIAS		
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras		TOTAL
30	1	9,70	24,66			34,36
29	4	29,00	73,58			102,58
28	9	62,40	134,65			197,05
27						
26	2	11,60	18,47			30,07
25		44.50	40.00			27.40
24 23	3	14,50	12,60			27,10
22	2	8,50	6,76			15,26
21		0,00	0,70			10,20
20	1	3,00	3,37			6,37
19		,	ŕ			
18	5	16,40	13,85			30,25
17	1	3,00	2,77			5,77
16	10	28,00	27,71			55,71
15						
14	13	31,04	32,85			63,89
13	2	4,00	3,32			7,32
TOTALES	53	221,14	354,59			575,73

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPL	JESTOS DE L	A SEGURIDA	D SOCIAL					AÑO 201
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAM	MAS: NÚMERO	DE EFECTIVO	S Y RETRIBUCI	ONES POR CA	TEGORÍAS PRO	FESIONALES		PG-206
GENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	CIAL						C Ó D	905
PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JUI	RÍDICA DE LA	ADMÓN. DE LA	S.S.				G O	47.94
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de	Sueldo	CO Antigüedad	DNCEPTOS RE	TRIBUTIVOS AN	Otras retrib.		TOTAL
OLIVOITION DELL'I ENCOVALE	Personas	base	Tiniguedad	extras	Convenios	reglamentar.		1017/12
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO								
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 JECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO								
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B 47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
TOO ENDIFIED FINAL UPDANA DOCTEDOS								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS 8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO								
PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTAL I ENGOGNAL ENDONAL EVENTUAL	1				+	.	—	

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	UPUESTOS DE	LA SEGURID	AD SOCIAL			AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO		PG207				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA	C Ó D	905				
PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORD	INACIÓN DE AS	ISTENCIA JURÍI	DICA DE LA ADMÓN. [DE LA SEGURIDAD SO	G O S	47.94
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES		
OB IGE BE LENGSIW I	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS		TOTAL
1 FUNCIONARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A	19	19	238,20	385,98		624,18
- Subgrupo A2 y Grupo B	3	3	28,41	22,68		51,09
- Subgrupo C1 y Grupo C	28	28	201,28	153,96		355,24
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	3	3	16,27	13,11		29,38
2 ESTATUTARIO						
- Subgrupo A1 y Grupo A						
- Subgrupo A2 y Grupo B						
- Subgrupo C1 y Grupo C						
- Subgrupo C2 y Grupo D						
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E						
3 LABORAL FIJO						
4 LABORAL EVENTUAL						
5 OTROS						
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	53	53	484,16	575,73		1.059,89

Importe en miles de euros con dos decimales

							ANTE	ANTEPROYECTO DE	l	PRESUPUESTO	O DE LA	SEGURIDAD	AD SOCIA	AL							AÑO 2011
				R	RELACIÓN DE		PROYECTOS	TOS DE INVE	RSIO	NES A NIVE	L DE	ENTIDAD Y	DISTRIBUCIÓN		TERRITORIA	AL					PG-208
AGE	NTE	GESTC	OR: T	AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA	LA SEGU	SIDAD	SEGURIDAD SOCIAL) L													,
PRO	PROGRAMA:		IREC	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA AD	DE ASIST	ENCIA	JURID	ICA DE LA	A ADMINIS	MINISTRACION DE LA	DE LA SE	SEGURIDAD SOCIAL	SOCIAL								-
CÓDI	GO DE	CÓDIGO DEL PROYECTO	ЭСТО			EJERCICIO		Importe total			DISTRIBUCIÓN TEMPORAL	TEMPORAL				DIS	TRIBUCIÓN E	CONÓMICA DE	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	2011	
Pry.	Art°.	ž	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN	I	Inicia- F	Finali- zación	del Proyecto	2008 y anteriores	2009	2010	2011	2012	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
09	62	10	00	Servicios Centrales (A	(Madrid)	11	1	08'09			08'09					17,80			21,50	21,50	
			U)	SUMA ART. 62				60,80			08'09			_		17,80			21,50	21,50	
09	63	02	8	Servicios Centrales (N	(Madrid)	7	±	39,20			39,20					19,20			17,80	2,20	
			U	SUMA ART. 63				39,20			39,20					19,20			17,80	2,20	
				SUMA				100,00			100,00					37,00			39,30	23,70	
			,	SUMA TOTAL PROGRAMA 47.94				100,00			100,00					37,00			39,30	23,70	
				TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)	RT. 62)			08'09			60,80					17,80			21,50	21,50	
			-	TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)	ัก (ART. 63)			39,20			39,20			_		19,20			17,80	2,20	
			•	TOTAL INVERSIONES				100,00			100,00					37,00			39,30	23,70	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D I G O S	47.94

RESPONSABLE: Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por los funcionarios adscritos al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Su distribución por grupos es como sigue:

	IIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	
-	SUBGRUPO A1		19
	SUBGRUPO A2		3
	SUBGRUPO C1		28
	AGRUPACIONES PROFESIONALES		3
	TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA		53

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I.- "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para el Capítulo I se eleva 1.673,89 expresado en miles de euros. La asignación de esta cantidad en el estado de gastos se justifica en función de que se ha incluido en el ejercicio presupuestario 2011 el presupuesto necesario para financiar los puestos que se prevé cubrir y que supone la estructura de la Dirección del Servicio Jurídico.

La dotación del capítulo 1º en el anteproyecto de presupuesto de 2011 se justifica en función de la actual R.P.T. de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, así como las modificaciones previstas y la previsión de incorporar a personal de la Oferta de Empleo Público, procedente de reingreso al servicio activo desde otras Administraciones, o personal que por otras causas se incorpore a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Para el cálculo del presupuesto de los trienios se ha tenido en cuenta una media de cuatro trienios por funcionario dentro de cada uno de los grupos.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	ÇÓ	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	D I G O S	47.94

CAPÍTULO II.- "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto propuesto para el ejercicio 2011 asciende a 597,00 miles de euros.

El presupuesto propuesto se considera adecuado y suficiente para financiar los gastos contemplados en el Capítulo 2º, y que se deriven de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos que tiene previstos la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, entre otros, gastos de comunidad y gastos generales que correspondan a la planta 3ª del edificio de la calle Infanta Mercedes 31, mantenimiento y suministro de diverso material que para cada uno de los funcionarios adscritos y los que se prevé que se incorporen a la Dirección del Servicio Jurídico durante el ejercicio, para el desempeño diario de sus funciones. Entre estos gastos cabe destacar los créditos destinados al mantenimiento de mobiliario y enseres, servicio de mensajería, suministro de energía eléctrica, combustible, comunicaciones telefónicas, limpieza, seguridad, material de oficina, suministro de material informático, adquisición de libros jurídicos, ediciones de publicaciones propias, suscripciones "on line", indemnizaciones por razón del servicio, transporte, celebración de reuniones y cursos de formación.

Asimismo y como consecuencia de las diversas actividades de coordinación y formación, entre los Servicios Jurídicos tanto de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Servicios Periféricos, se hace imprescindible la programación de diversas jornadas, seminarios, reuniones, grupos de trabajo, coloquios, conferencias, y el establecimiento de un plan anual de formación con la programación precisa para la formación y actualización de conocimientos, así como la realización de viajes a las sedes de los Servicios Jurídicos delegados provinciales con motivo de actividades que se organicen en lugar fuera de la sede de la Dirección y que tengan relación con las competencias asignadas. Determinación de la estructura necesaria tanto personal como material para el cumplimiento de las funciones asignadas en la normativa vigente, extremo por el que se considera imprescindible el incremento de los créditos consignados en los presupuestos destinados a este tipo de gastos.

CAPÍTULO VI.- "INVERSIONES REALES"

El crédito propuesto en el anteproyecto de presupuesto del 2011 es de 100,00 miles de euros.

Este importe se justifica con la evaluación de las necesidades que puedan surgir por la cobertura de puestos vacantes y la incorporación de personal, al que habrá que dotar de los medios materiales necesarios, así como el equipamiento y acondicionamiento de un local que existe en la planta sótano del edificio en el que se encuentra la sede de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con el fin de darle un destino apropiado para su utilización como archivo-almacén.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ç	905
	D-GOS	47.94

CAPÍTULO VIII.- "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se incluye en el presupuesto del ejercicio 2011, en el subconcepto 830.0, crédito para financiar en su caso, los anticipos al personal destinado en la Subdirección. El importe asciende a 50,10 miles de euros, calculado en función del número de efectivos existentes y los que se tiene previsto incorporar. Se considera que es una cantidad adecuada para tener margen de maniobra de gestión y concesión de anticipos que de otro modo y dado el bajo número de efectivos que en la actualidad prestan servicios en la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social sería inferior al de otras Entidades u Organismos con mayor número de efectivos y por tanto mayor presupuesto.

(miles de euros)

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

	,	
Capítulo I Gastos de personal	1.673,89	
Artículo 12 Personal funcionario y estatutario	1.064,18	
Artículo 15 Incentivos al rendimiento	340,86	
Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	268,85	
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	597,00	
Artículo 20 Arrendamientos y cánones	0,15	
Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	101,37	
Artículo 22 Material, suministros y otros	407,02	
Artículo 23 Indemnizaciones por razón de servicios	67,08	
Artículo 24 Gastos públicos	21,38	
Capítulo VI Inversiones reales	100,00	
Artículo 62 Inv. nueva asociada al func. operat. de los servicios	60,80	
Artículo 63 Inversiones de reposición	39,20	
Capítulo VIII Activos financieros	50,10	
Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	50,10	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ç Ó	905
	D I G O S	47.94

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERE	NCIA
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	53	53	0	0,00
Gastos de personal	3.118,29	1.673,89	-1.444,40	-46,32
Otros gastos de funcionamiento	1.944,87	597,00	-1.347,87	-69,30
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.063,16	2.270,89	-2.792,27	-55,15
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	318,52	100,00	-218,52	-68,60
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	5.381,68	2.370,89	-3.010,79	-55,95
Activos y pasivos financieros	50,10	50,10	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	5.431,78	2.420,99	-3.010,79	-55,43

FON	GRUPO DE PROGRA DO DE INVESTIGACION DE 1	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 8 2011

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

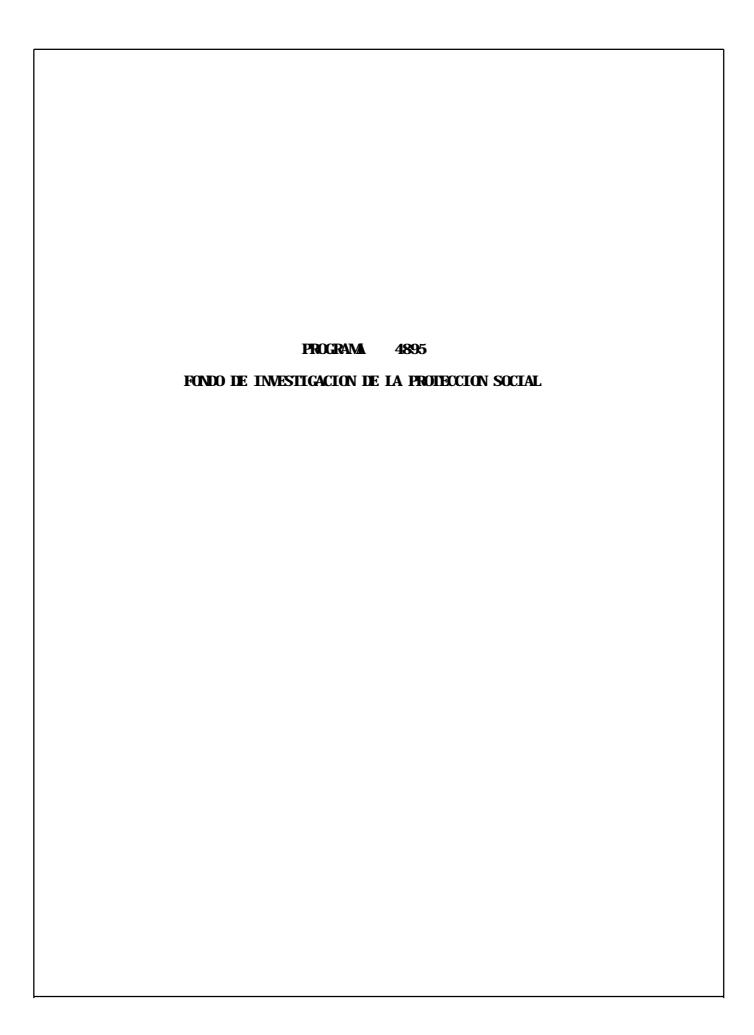
ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

	MEDIOS	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	
	Transferencias	2.322,00	2.322,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678,00	2.678,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.678,00	2.678,00	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		•	
Ľ	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2010	Proyecto 2011	Diferencia
95	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.678,00	2.678,00	0,

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

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.8 2011 GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 2.575,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO 2.678,00



10	JA.	4

·	DC-201D - EICHA DESIMEN DE DDOCDAMAS				ı	HOJA :	1
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS FESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		rea	1 1 1		JERCIC	
		DTOR	4 GRA		95	2011	_
F	PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	RESPONSABLE: DTOR	DE C	PRDENACION SE	G.SOCIA	Ľ	
	ACTIVIDADES						
1	ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELA						
1	DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA:						
'	STABLEGER VIAS DE GOOFERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS 1 FRIVADA:	S QUE OPERAIN EN ESTE AIV	ыю	'			
	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Proye		С
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE			2	20	2	0.
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE			4		4	0:
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE			20		20	0:
							L
							L
							L
							L
							L
							H
							H
							F
							H
							Г
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	s					
	MEDIOS	Presupues 2010	sto	Proyecto 2011	Diferer	ncia	
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)			_			Ī
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento		6,00	356,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6,00	356,00			
	Transferencias	2.32	2,00	2.322,00			
	Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.67	8,00	2.678,00			ł
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.07	0,00	2.070,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.67	8,00	2.678,00			
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE	OBJETIVOS					_
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2010	Proye		С
19	ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA			2		2	19
20	REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS			4		4	2
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA			20		20	2
							Ĺ
							Ĺ
							L
							L

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.8 48,95 2011 PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 356,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 2 356,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 356,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.219,00 4 8 2.219,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 2.219,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 2.219,00 2.575,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 103,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.678,00 TOTAL PRESUPUESTO 2.678,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	905
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL]]]	48.95

RESPONSABLES: El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Director General de Ordenación de la Seguridad Social.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa da soporte económico a actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas que afectan al desarrollo, mejora, eficacia y viabilidad del sistema público de protección social, y a su proyección futura.

2. ACTIVIDADES

Las actividades del Programa se fundamentan en que la Ley General de la Seguridad Social reconoce la importancia de realizar estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos de la Seguridad Social, como paso previo a la toma de decisiones, y establece que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales organizará en forma adecuada los Servicios e Instituciones que hayan de llevarlos a cabo. Aunque los servicios propios de la Administración llevan a cabo estudios de ese tipo, resulta conveniente estimular de manera sistemática la investigación en esas áreas por parte de otros estudiosos, y a ello se dirige este programa.

Por Orden TAS 3988/2004 se creó el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con la finalidad de promocionar las actividades de estudio, investigación y divulgación en materia de protección social, así como establecer vías de cooperación entre las diversas instituciones públicas y privadas que operan en éste ámbito, dirigido todo ello al desarrollo, mejora de la eficacia y sostenimiento del sistema público de protección social y a su proyección futura. Asimismo, con el fin de dar apoyo al Comité, dicha Orden creó, la Comisión Asesora para la Investigación de la Protección Social.

Por Orden Ministerial se procede cada año a la convocatoria de subvenciones para financiar la elaboración de proyectos de investigación o estudio sobre temas concretos propuestos en relación con la protección social en sus diversas vertientes, económica, jurídica, social, demográfica, etc. La Orden TAS 1051/2005, de 12 de abril; la Orden TAS 1587/2006, de 17 de mayo, la Orden TAS 940/2007, de 28 de marzo, y la Orden TIN 305/2008, de 6 de mayo, establecieron las bases reguladoras y procedieron a la convocatoria de las subvenciones FIPROS para los años 2005, 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Los Premios FIPROS 2009 fueron convocados por la Orden TIN/1902 /2009, de 10 de julio, En estos momentos, se encuentra en periodo de resolución la convocatoria efectuada por la Orden TIN/ 1512 /2010, de 1 de junio (BOE 11 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de premios para financiar proyectos de investigación en el ámbito de la protección social para 2010. Estos proyectos de investigación se ejecutaran a lo largo del año 2011.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2011
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		905
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL)	48.95

3.- OBJETIVOS

Los objetivos del programa persiguen conseguir la mejora del conocimiento de la protección social mediante la realización de estudios y la celebración de reuniones científicas, y en explorar soluciones a los retos presentes y futuros que se le presentan.

Los objetivos se concretan en los siguientes:

-	Realizar estudios en número de	2
-	Celebrar reuniones científicas en número de	4
_	Conceder premios a la investigación de la protección social en número de	20

4.- ACCIONES

A través de este programa está previsto realizar las siguientes acciones:

- Estímulo y financiación de estudios y trabajos de investigación en el campo de la protección social, mediante la concesión de Premios para su realización. Por Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Orden TIN/ 1512 /2010, de 1 de junio (BOE 11 de junio), se ha procedido a convocar de Premios correspondientes al año 2010, para financiar la elaboración de proyectos de investigación que se ejecutaran a lo largo del año 2011, sobre los temas concretos que han sido propuestos por el Comité FIPROS en relación con la protección social.
- Financiación de estudios y trabajos específicamente contratados que se corresponda a necesidades manifestadas por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, como paso previo a la materialización de políticas específicas o a la toma de decisiones.
- Organización y celebración de reuniones científicas que decida su necesidad el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, como paso previo a la materialización de políticas específicas o a la toma de decisiones.

5.- INDICADORES

Para el seguimiento de los objetivos propuestos se plantean indicadores que de forma sencilla y precisa ofrezcan información sobre el cumplimiento de los mismos. Los indicadores propuestos son los siguientes:

-	Estudios realizados con impulso del programa	2
-	Reuniones científicas celebradas	4
-	Premios concedidos por el impulso del programa	20

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS	PG-203		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	905		
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	48.95		

6. IMPACTO DE GÉNERO

Impacto directo: Las medidas que están previstas realizar a través de este programa no tienen una repercusión directa y explícita por razón de género.

Impacto indirecto: Dado el alcance de las líneas de investigación propuestas para ser premiadas, se considera que las medidas que están previstas realizar a través de este programa ayudarán a estimular la consideración de la dimensión de género en los estudios sobre protección social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	I G O S	48.95

RESPONSABLE: El Director General de Ordenación de la Seguridad Social y el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

El Programa da soporte económico a actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas que afectan al desarrollo, mejora, eficacia y viabilidad del sistema público de protección social, y a su proyección futura. Se pretende conseguir la mejora del conocimiento de la protección social mediante la realización de estudios, la celebración de reuniones científicas y la concesión de premios de investigación.

Los compromisos presupuestarios derivados de las Órdenes Ministeriales de convocatoria de los Premios tienen, a partir de los que se convocaron en el año 2009, carácter plurianual. Se pagarán librando por anticipado el 60% del importe de los Premios en el momento de la concesión. Si bien la realización material de los trabajos de estudio e investigación se desarrollará en los doce meses siguientes a la concesión de las subvenciones, por lo que la ejecución material de dichas investigación podrá efectuarse en meses del ejercicio presupuestario siguiente. El restante 40% del importe de los Premios se abonará una vez entregado el trabajo finalizado (en el ejercicio presupuestario del año siguiente al de la concesión) y una vez efectuado el control técnico sobre la calidad del trabajo realizado y dada la conformidad al mismo.

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2011 se cifra en 356,00 miles de euros. Se prevé financiar los viajes que celebren los miembros de la Comisión Asesora, los miembros del Jurado previsto para decidir la concesión de Premios y expertos, la financiación de estudios y trabajos específicamente contratados, la edición de libros y la publicación de las investigaciones premiadas, así como los gastos de organización de jornadas, seminarios y otras actuaciones vinculadas al Comité para el Fomento de la Investigación Social.

CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

La dotación de este capítulo asciende a 2.219,00 miles de euros y se corresponden con el crédito destinado a la concesión de subvenciones y premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social que serán convocados por la correspondiente Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se establezca al respecto.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D	905
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	G O S	48.95

CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"

El crédito presupuesto en el anteproyecto de presupuestos para 2010 se sitúa en 103,00 miles de euros, y su destino es atender las subvenciones de capital reguladas en la Orden reseñada. Este crédito se destina a la concesión de subvenciones y premios dirigidos a actividades de estudios e investigación en el ámbito de la protección social que serán convocados por la correspondiente Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se establezca al respecto.

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Articulo 22.- Material, suministros y otros

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

Artículo 48.- A familias e Instituciones sin fines de lucro

Capítulo VII.- Transferencias de capital

Artículo 78.- A familias e Instituciones sin fines de lucro

103,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2010	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas			0	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento	356,00	356,00	0,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356,00	356,00	0,00	0,00
Transferencias	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00



POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEO	GORÍAS ECONÓM	ICAS		 	HOJA :
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL				EJERCICIO 2011
ÁREAS(*)					
	1	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
/ = =0/00/1 = 00/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1					
I GASTOS DE PERSONAL	540,65	665.550,90			666.091,
10 ALTOS CARGOS		55,45			55.
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	292,16	378.470,15			378.762
13 LABORALES		24.999,67			24.999
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	123.589,78			123.721
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	116,69	138.435,85			138.552
DEL EMPLEADOR					
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		320.036,33			320.036
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		25.303,49			25.303
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		36.843,36			36.843
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		252.634,53			252.634
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.971,57			4.971
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		283,38			283
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00			13.734
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	88.347,40			88.623
IO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.178,40			25.178
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.		45.000,00			45.000
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
17 A EMPRESAS PRIVADAS					
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	17.219,00			17.495
I9 AL EXTERIOR		950,00			950
TOTAL OPERACIONES CORRESPONDO	247 :-	4.007.000.55			4 600 /5
FOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	1.087.668,63			1.088.485
S INVERSIONES REALES		166.350,34			166.350

155.364,20

155.364,20

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
	EJERCICIO 2011
ÁREAS(*) 1 4	TOTAL
PRESTACIONES TESOR.INFOR. ECONOMICAS OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
ECONÓMICA STRONG SERVI	7
E REPOSICION ASOCIADA AL 10.986,14 ENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.986,14
ENCIAS DE CAPITAL 15.103,00	15.103,00
STRACION DEL ESTADO	
OS AUTONOMOS	
DAD SOCIAL 15.000,00	15.000,00
ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	
ES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, ES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO	
DES AUTONOMAS DES AUTONOMAS	
SLOCALES	
PRIVADAS	
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00	103,00
ACIONES DE CAPITAL 181.453,34	181.453,34
ACIONES NO FINANCIERAS 817,15 1.269.121,97	1.269.939,12
INANCIEROS 3.960.057,77	3.960.057,77
I DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	
I DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	
LICO DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	
DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.928,30	3.928,30
DN DE DEPOSITOS Y FIANZAS 54,00	54,00
I DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO	34,00
PUBLICO	
I DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA PUBLICO	
ANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA RIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL 3.956.075,47	3.956.075,47
ES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES	
INANCIEROS 10,00	10,00
DNES DE EMPRESTITOS	
ON DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00	10,00
ON DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10,00 ON DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	10,00
	10,00
ON DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	10,00

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					OZ.NZIVIZ
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	817,15		817,15		817,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.668,63			3.960.067,77	5.229.189,74
	110011000,00	1011100,01		0.000.001,11	0.2201100,1
TOTAL PRESUPUESTO	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89

POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11	1	41	42	43	44	45
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMON.SERV.
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECONOMICAS	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORE
4. CASTOS DE BERSONAL	E40.05	E40.05	270 500 42	47 227 82	4.057.00	E0 242 27	407 222 5
1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS	540,65	540,65	370.569,43	17.327,82	4.057,02	59.212,27	127.333,5
11 PERSONAL EVENTUAL							55,4
	202.46	202.46	247.645.40	44.070.00	2 200 45	20.704.40	E4.0E7.0
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES	292,16	292,16	217.645,48	11.076,09	2.296,45	39.781,19	54.957,8
			8.591,30		353,63	1.303,56	14.750,
14 OTRO PERSONAL	404.00	404.00		0.004.00	22.4.22	40.440.70	40.500
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	131,80	77.206,27	3.261,88	694,69	10.113,79	16.586,0
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,69	116,69	67.126,38	2.989,85	712,25	8.013,73	40.983,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			72.960,05		6.162,85	133.086,52	104.913,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.731,17		,	20.556,00	16,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			0 .,		2.774,11	18.613,90	15.337,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			67.769,71		3.388,74	93.391,62	86.368,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			459,17		,, .	525,00	2.930,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			,			3_3,23	260,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50		84.178,40			1.950,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.178,40			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				44.000,00			1.000,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50		15.000,00			
49 AL EXTERIOR							950,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	817,15	443.529,48	115.210,22	10.219,87	192.298,79	234.196,0
6 INVERSIONES REALES			99.286,02		5.000,00	53.049,32	8.500,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			91.376,02		3.454,40	51.588,98	8.500,0
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2011	
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	11	1	41	42	43	44	45
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	GEST.COTIZ. Y	GESTION	GESTION DEL	SIST.INTEG.	ADMON.SERV.
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECONOMICAS	RECAUDACION	FINANCIERA	PATRIMONIO	INFORMAT.SS	GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.910,00		1.545,60	1.460,34	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			99.286,02	15.000,00	5.000,00	53.049,32	8.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	817,15	817,15	542.815,50	130.210,22	15.219,87	245.348,11	242.696,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.956.075,47	30,00	367,08	3.049,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	3.025,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					30,00		24,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,47			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.956.075,47	40,00	367,08	3.049,00

HOJA: 3

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL					EJERCICIO 2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46	47	48	4		TOTAL
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.		ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	85.376,96	1.673,89		665.550,90		666.091,5
10 ALTOS CARGOS				55,45		55,4
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.648,91	1.064,18		378.470,15		378.762,3
13 LABORALES	0,60			24.999,67		24.999,6
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.386,28	340,86		123.589,78		123.721,5
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.341,17	268,85		138.435,85		138.552,5
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.960,82	597,00	356,00	320.036,33		320.036,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		25.303,49		25.303,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,00	101,37		36.843,36		36.843,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	952,82	407,02	356,00	252.634,53		252.634,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,00	67,08		4.971,57		4.971,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	21,38		283,38		283,3
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00		13.734,0
30 DE EMPRESTITOS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00		13.734,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.219,00	88.347,40		88.623,9
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.178,40		25.178,4
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				45.000,00		45.000,0
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
46 A ENTIDADES LOCALES						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.219,00	17.219,00		17.495,5
49 AL EXTERIOR				950,00		950,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.367,78	2.270,89	2.575,00	1.087.668,63		1.088.485,7
6 INVERSIONES REALES	415,00	100,00		166.350,34		166.350,3
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	384,00	60,80		155.364,20		155.364,2
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					l l	

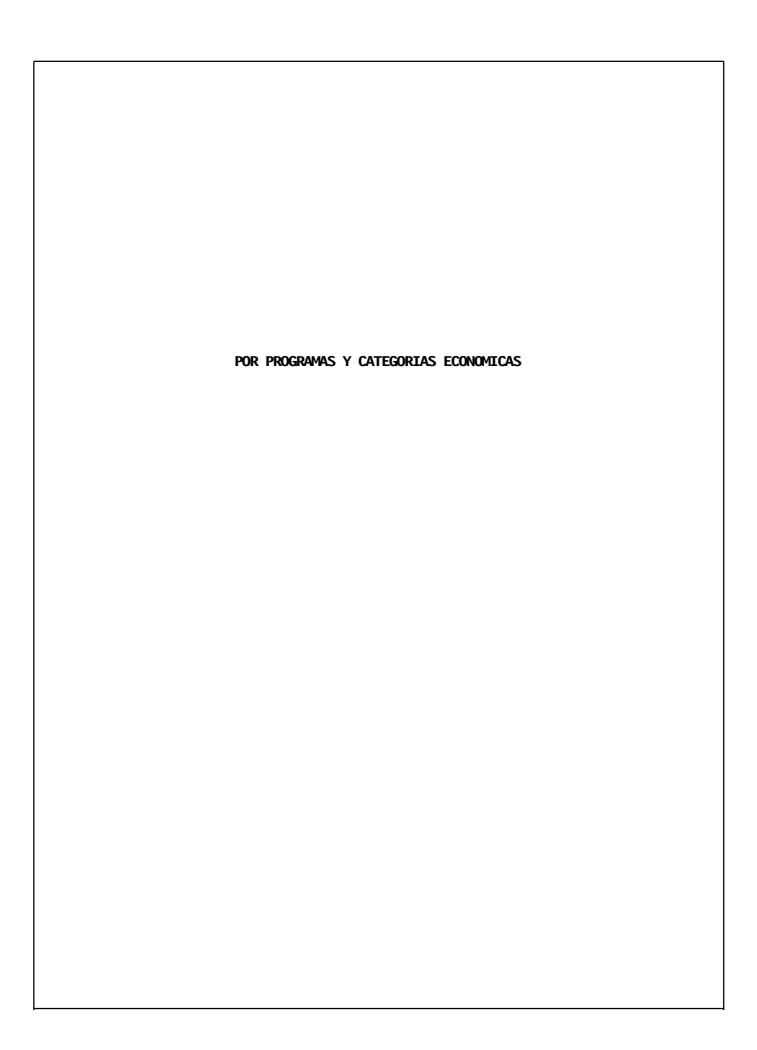
PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNI	OMICAS	
---	--------	--

HOJA: 4

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PR		IEGORIAS ECON	OMICAS			EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	JAL	T		T		2011
GRUPOS DE PROGRAMAS(*)	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20		10.986,14		10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			103,00	15.103,00		15.103,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00		15.000,0
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			103,00	103,00		103,00
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415,00	100,00	103,00	181.453,34		181.453,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782,78	2.370,89	2.678,00	1.269.121,97		1.269.939,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10		3.960.057,77		3.960.057,77
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	50,10		3.928,30		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				54,00		54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL				3.956.075,47		3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00		10,0
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				10,00		10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10		3.960.067,77		3.960.067,77

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS	HOJA: 5
--	---------

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	l				EJERCICIO 2011
OPERACIONES GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	817,15		817,15		817,15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	817,15		817,15		817,15
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	443.529,48	99.286,02	542.815,50		542.815,50
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,69
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,87
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	234.196,60	8.500,00	242.696,60	3.049,00	245.745,60
COMUNES					
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,90
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420,99
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.668,63	181.453,34	1.269.121,97	3.960.067,77	5.229.189,74
TOTAL PRESUPUESTO	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89
					es en miles de euros)



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL			1			EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1102	11	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	540,65	540,65	540,65	236.543,76	134.025,67	370.569,43	17.327,
10 ALTOS CARGOS	340,03	340,03	340,03	230.343,70	134.023,07	370.303,43	17.527,
11 PERSONAL EVENTUAL		200.40			00.000.40	0.70.5.0	44.070
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	292,16	292,16	292,16	149.613,02	68.032,46	217.645,48	11.076,
13 LABORALES				1.246,73	7.344,57	8.591,30	
14 OTRO PERSONAL		404.00	404.00	40,400,00	04 700 05		2 224
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	131,80	131,80	131,80	42.486,02	34.720,25	77.206,27	3.261,
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	116,69	116,69	116,69	43.197,99	23.928,39	67.126,38	2.989,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.148,39	27.811,66	72.960,05	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.731,17		4.731,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.417,22	27.352,49	67.769,71	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					459,17	459,17	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							13.704,
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276,50	276,50	276,50				84.178,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							25.178,
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							44.000,
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,50	276,50	276,50				15.000,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	817,15	817,15	817,15	281.692,15	161.837,33	443.529,48	115.210,
6 INVERSIONES REALES				99.286,02		99.286,02	
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				91.376,02		91.376,02	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGOI	RIAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL						EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	1102	11	1	4161	4162	41	4263
	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
APLICACIÓN ECONÓMICA	UIRAS PRES.		ECONOMICAS	RECAUD. VOLUN.	EJE.T ESPEC.	RECAUDACION	FINANCIERA
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.910,00		7.910,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,0
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				99.286,02		99.286,02	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	817,15	817,15	817,15	380.978,17	161.837,33	542.815,50	130.210,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.956.075,4
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.956.075,47
							0.000.010,1

APLICACION ECONOMICA FINANCIERA PATRIMONIO PATRIMO	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL	-					EJERCICIO 2011
### APPLICACIÓN ECONÓMICA PATRIMONIO PAT	PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
10 ALTOS CARGOS 11 FREDONIA ENVIRONMENTO 11 1.076.09 2.296.46 2.296.46 5.114.82 3.911.88 922.77 2.913 3.4600ABF 6.000 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 5.000.00 5.4.05 5.000.00 5.000.00 5.4.05 5.000.00	APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC		CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST ECONOM.S.S.
10 ALTOS CARGOS 11 FREDONIA ENVIRONMENTO 11 1.076.09 2.296.46 2.296.46 5.114.82 3.911.88 922.77 2.913 3.4600ABF 6.000 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 2.40 4.000 5.000.00 5.4.05 5.000.00 5.4.05 5.000.00 5.000.00 5.4.05 5.000.00	4. CASTOS DE REPOSSIAL	47.007.00	4.057.00	4.057.00	44 407 50	5 505 04	4.070.00	4.050.4
11 FERBONAL FUNDIOM FU		17.327,82	4.057,02	4.057,02	11.497,59	5.585,34	1.272,30	4.056,
12 PERSONAL FUNDIONARIO Y ESTATUTARIO 11 0700.00 2 296.45 3 303.03 3 503.63								
13 LARGENALES 3 SS 3.53 5 SS 5.5 5 6.602 5 - 6.65 2.44 14 CITED PRESIDAM. 5 INCENTINGS ALL RESOLUTIONS 3 2.61 AB 6 0.64 6.0 2 .111,54 1 .034.58 2 11.32 6 0.64 16 CINTAR PRESIDAM. 16 CINTAR PRESIDAM. 17 CITED PRESIDAM. 18 CINTAR PRESIDAM. 19 CINTAR PRESIDAM. 19 CINTAR PRESIDAM. 19 CINTAR PRESIDAM. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 CARRENAMENTOS Y CANORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 CARRENAMENTOS Y CANORES 2 REPRAGACIORES ANTININATOR CON DESERVACION 2 TATERIAL, BLANNESTROS Y GITCOS 3 INCENTARIAL CON DEL SERVICIO 2 SINCENAMENTOS Y CANORES 2 SERVICIOS ANTININAS CON MEDIOS ALBOOS 20 GENERAL CON MEDIOS CON MEDIO	11 PERSONAL EVENTUAL							
14 OTRO PERSONAL 15 NORMINDOS AL RENOMENTO 15 NORMINDOS AL RENOMENTO 3 201,888 0044,09 0044,09 1712,25	12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.076,09	2.296,45	2.296,45	8.114,82	3.911,68	928,77	2.913,
15 NICENTIVIDIS AL RENOMINISTO 3.261,88 684,69 712,25 712	13 LABORALES		353,63	353,63	66,92	54,65		24,
16 CILITAR PRESTACIONES Y CASTOS SOCIALES A CARGO 2.989,85	14 OTRO PERSONAL							
DELEMPLADOR 10 CRIMINATES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 AGRICANOMES MANYENMENTO Y CANONES 22 ARTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 ARTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23 ASSENDAMENTO Y CANONES 24 CAPTOS DE PUBLICACIONES 25 ASSENTACIO SERVICIO 26 ASPERANCIONES MANYENMENTO Y CONSERVACION 27 ALTOS DE PUBLICACIONES 28 ASSENTACIO SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 CENTRO DE PUBLICACIONES 29 CORRIAGACIONES DE LURCICIOS ANTERIORES 29 CORRIAGACIONES DE LURCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 CORRIAGACIONES DE LURCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 CENTRO DE PUBLICACIONES 30 CENTRO DE PUBLICACIONES 31 CENTRO DE PUBLICACIONES 30 CENTRO DE PUBLICACIONES 30 CENTRO DE PUBLICACIONES 31 CENTRO DE PUBLICACIONES 32 CONTRO DE PUBLICACIONES 33 CENTRO DE PUBLICACIONES 34 CORRIAGACIONES DE MANTERIORES PENDIENTES 35 CENTRO DE PUBLICACIONES 36 CENTRO DE PUBLICACIONES 36 CENTRO DE PUBLICACIONES 37 ASTRO DE MANTERIORES 36 CENTRO DE PUBLICACIONES 37 ALTOS DE MANTERIORES 37 ALTOS DE MANTERIORES 38 ALTOS DE MANTERIORES 39 CENTRO DE LURCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 CENTRO DE LURCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 ALTOS DE MANTERIORES 30 ALT	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.261,88	694,69	694,69	2.111,54	1.034,58	211,32	694,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARBENDAMENTOS Y CANONES 21 REPARACIONES, MATERIMENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 23 INDEMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 RATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25 INDEMIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 25 ANGENIALA, SUMINISTROS Y OTROS 26 ARBENDAMENTO POR RAZON DEL SERVICIO 26 ARBENDAMENTO SODIALE S COM MEDIOS ALIENOS 27 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS ALIENOS 28 SERVICIOS CON MEDIOS ALIENOS 29 CRIBAGACIONES DEL ELERCICIOS ALTERIORES PENDENTES 29 CRIBAGACIONES DEL ELERCICIOS ALTERIORES PENDENTES 30 DEL ELAPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN NONEDIA ANCIONAL 33 DE PRESTAMOS EN NONEDIA ANCIONAL 33 DE REFESTAMOS EN NONEDIA ANCIONAL 34 DE PERPOSTAMOS EN NONEDIA ANCIONAL 35 INTERESSO DE ELERCICIOS ANTERIORES PENDENTES 36 INTERESSO DE DEL SERCICIOS ANTERIORES PENDENTES 36 ALTRA, 40 41 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SECURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A ADDOCADORES ENTRANGES INJULICAS ENDRESADALES. 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A COMUNIDADES AUTONOMOS 46 A ALEXTERIOR 46 A ENTRADES LOCALES 47 A ELERCESSA SPRIVADAS 48 A APARALAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50 000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000		2.989,85	712,25	712,25	1.204,31	584,43	132,21	424,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 21 REPRARACIONES, MANTENINIENTO Y CONSERVACION 22 TATETAL, SUMMISTROS Y OTROS 3.388,74 3.388,74 4.4264,67 15,100,00 5.000,00 3.000 3.000 3.000 3.388,74 4.4264,67 15,100,00 5.000,00 3.000 3	19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 774,111 2 774,111 1 7,000,00 2 MARIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3 3,88,74 3 3,88,74 3 3,88,74 4 4,264,67 1 15,100,00 5 0,00,00 3,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.162,85	6.162,85	81.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMINISTROS Y OTROS 23 INDEMINISTROS Y OTROS 23 INDEMINISTROS Y OTROS 23 INDEMINISTROS Y OTROS 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS ALENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS ALENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS ALENOS 27 ORGAGICINES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 28 ORGAGICINES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 ORGAGICINES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 30 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,704,00 39 ORGAGICIORES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 84,178,40 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SECURIDADES FUBLICAS EMPRESARIALES, PURDACIONES PENDIENTES 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PURDACIONES PERSTO PUBLICOS 45 A COMMINISTRACION DEL ESTADO 46 A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PURDACIONES PERSTO PUBLICOS 46 A ENTIDADES SECTOR PUBLICOS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115,210,22 10,219,87 10	20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.000,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENAS ANITARIA COM MEDIOS AJENOS 25 ASISTENAS ANITARIA COM MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 ORIGANCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 46 AL FRANSTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A DOCEDADAS, PRIMODES PUBLICAD 45 A COMUNIADES AUTONOMOS 46 A COMUNIADES AUTONOMOS 47 A ADOCEDADAS, PRIMODES PUBLICAD 46 A COMUNIADES AUTONOMOS 47 A AL ADOCEDADAS, PRIMODES PUBLICAD 48 A ARTICADES INDEDES PUBLICAD 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 51 DEL DUCRO 51 DEL DUCRO 51 DEL DUCRO 52 DEL DUCRO 53 DOLO 54 DEL PRESIDENCE PUBLICAD 53 DOLO 54 DEL PRESIDENCE PUBLICAD 54 DEL PRESIDENCE PUBLICAD 55 DOLO 55 DOL	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.774,11	2.774,11	17.000,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 ORIGA CINCINES DE LIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 AL SEGURIDAD SOCIAL 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGRICALAS CORRIENTES 44 A DOCUENDAS EN STATALES Y OTROS GRANISMOS PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A ROMENIAS ENTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 48 A A PRIMEACIONES SUTITADES Y PUBLICOS 46 A ENTIDADES INJURIOS EMPRESARIALES. 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 515.000,00 5000,00 5000,00 25.350,00 55.000,00 25.350,00 55.000,00 25.350,00 56 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 67 A ORGANISMOS PUBLICOMAMENTO 515.000,00 515.000,00 525.350,00 55.000,00 55.	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.388,74	3.388,74	44.264,67	15.100,00	5.000,00	3.000,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 ORIGA SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 ORIGA CINCINES DE LIERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 AL SEGURIDAD SOCIAL 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGRICALAS CORRIENTES 44 A DOCUENDAS EN STATALES Y OTROS GRANISMOS PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A COMUNIDADES AUTONOMAS 47 A ROMENIAS ENTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 48 A A PRIMEACIONES SUTITADES Y PUBLICOS 46 A ENTIDADES INJURIOS EMPRESARIALES. 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 515.000,00 5000,00 5000,00 25.350,00 55.000,00 25.350,00 55.000,00 25.350,00 56 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 66 INVERSIONES REALES 67 A ORGANISMOS PUBLICOMAMENTO 515.000,00 515.000,00 525.350,00 55.000,00 55.	23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					·		
28 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 BELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 DE IMPUTAR 30 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 44 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 51 INTERESES DE DEMORRA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 43 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 ALTRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 ALTRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 48 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 49 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 40 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 40 A A CONJUNDADOES AUTONOMAS 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES P RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42 AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.350,00 65 INVERSION NELEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454.40 3.454.								
28 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 BELIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 DE IMPUTAR 30 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE RESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 44 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 51 INTERESES DE DEMORRA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 43 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 ALTRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 ALTRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 48 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 49 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 40 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 40 A A CONJUNDADOES AUTONOMAS 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES P RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42 AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.350,00 65 INVERSION NELEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454.40 3.454.	25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
28 ORROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBILICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 GELIAGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 31 DE EMPRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FINAZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBILICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 GILICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 21 A TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 23 A AOBINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEQUIRIDAD SOCIAL 43 A AOBENOIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A AOSENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 415.210,22 410.219,87 410.219,87 40.219,87 40.219,87 40.219,87 40.25,350,00 40.25,350,00 40.25,350,00 40.25,350,00 40.45,40 40.25,350,00 40.45,40 4								
29 OBLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTES ESCTOR PUBLICO. 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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 29.2762,28 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.455.50.00								
DE IMPUTAR 3 GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 30 DE EMPRESTITIOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL. 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL. 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANLERA 34 DE DEPOSTOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 37 ORLIAGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 28 44.178,40 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y FRESTO ENTES ESCTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,000,00 15,000,00 25,350,00 26 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3,454,40								
30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 DELGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 ALA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES VI RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 5.000,00 5.000,00 25.350,00 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.3454,40 5.350,00	DE IMPUTAR							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 26 IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 5.000,00 5.000,00 25.350,00 6 INVERSION BUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454.40 3.454.40 25.350,00 5.000,00 5.365,00	3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.178,40 41 A CARGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 33 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PINDACIONES Y RESTO ENTRE SECTOR PUBLICO. 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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 3.454.40 25.350,00	30 DE EMPRESTITOS							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 20 EMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PINDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 5,000,00 5,000,00 25,350,00 6 INVERSION SUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3,454,40 3,454,40 3,454,40 3,454,40 25,350,00	31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,000,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115,210,22 10,219,87 10,219,87 10,219,87 92,762,26 20,685,34 6,272,30 7,086 6 INVERSION SUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3,454,40 3,454,40 25,350,00	33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.178,40 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.086 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 3.454,40 25.350,00	34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
### ##################################	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 25.178,40 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 415.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 3.454,40 25.350,00	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.178,40						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 415.210,22 410.219,87 42.000,00 43 10.219,87 44.000,00 45 15.000,00 46 INVERSIONES REALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 415.210,22 40.219,87 4	40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00	41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00	42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25 178 40						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62 INVERSIONES REALES 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00		2570,-10						
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 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00	44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	44.000,00						
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00								
47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00								
49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 115.210,22 10.219,87 10.219,87 92.762,26 20.685,34 6.272,30 7.056 6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 3.454,40 25.350,00		15 000 00						
6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 25.350,00		13.000,00						
6 INVERSIONES REALES 5.000,00 5.000,00 25.350,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 25.350,00								
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.454,40 25.350,00	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.210,22	10.219,87	10.219,87	92.762,26	20.685,34	6.272,30	7.056,
	6 INVERSIONES REALES		5.000,00	5.000,00	25.350,00			
			3.454,40	3.454,40	25.350,00			

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	APLIC.AFIL. COT.Y REC.S.S.	CENTRO INFOR. CONTABLE	APLIAC.PREST. ECONOM.S.S.
APLICACIÓN ECONÓMICA				0			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.545,60	1.545,60				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.350,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.210,22	15.219,87	15.219,87	118.112,26	20.685,34	6.272,30	7.056,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.956.075,47	30,00	30,00				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO			,				
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL	3.956.075,47						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.956.075,47	40,00	40,00				
		13,00					

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL				Г	Г	2011
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. INFOR. PER.	APOYO,APLIC. INT.COOR.GEST	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID
1 GASTOS DE PERSONAL	28.138,15	8.662,38	59.212,27	118.319,39	9.014,12	127.333,51	85.376,9
10 ALTOS CARGOS	20.100,10	0.002,00	00:212,21	55,45	0.014,12	55,45	00.010,
11 PERSONAL EVENTUAL				33,43		33,43	
12 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.004,02	3.908,65	20 704 40	49.425,35	E E22 E0	E4.0E7.0E	51.648.9
13 LABORALES	653,32	504,46	39.781,19 1.303,56	14.750,58	5.532,50	54.957,85 14.750,58	0,0
14 OTRO PERSONAL	000,02	504,46	1.303,30	14.750,56		14.750,56	0,1
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.550.40	4 500 60	40 442 70	14 005 05	4 700 00	46 506 04	45.000
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	4.559,13	1.502,68	10.113,79	14.865,05	1.720,96	16.586,01	15.386,
DEL EMPLEADOR	2.921,68	2.746,59	8.013,73	39.222,96	1.760,66	40.983,62	18.341,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350,00	28.371,85	133.086,52	98.450,10	6.462,99	104.913,09	1.960,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		556,00	20.556,00	16,17		16,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.613,90	18.613,90	15.337,98		15.337,98	16,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.026,95	93.391,62	80.165,63	6.202,99	86.368,62	952,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	175,00	525,00	2.930,32		2.930,32	990,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					260,00	260,00	2,
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							30,
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.950,00		1.950,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR				950,00		950,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.488,15	37.034,23	192.298,79	218.719,49	15.477,11	234.196,60	87.367,
6 INVERSIONES REALES		27.699,32	53.049,32	8.500,00		8.500,00	415,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		26.238,98	51.588,98	8.500,00		8.500,00	384,

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

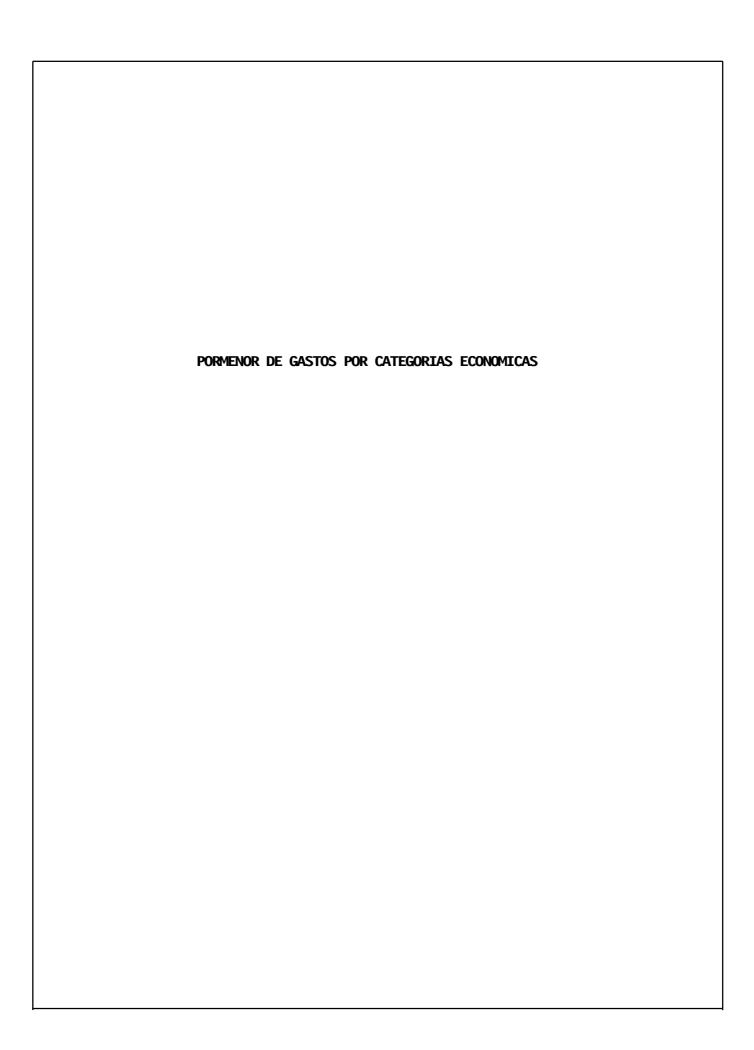
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
PROGRAMAS(*)	4485	4486	44	4591	4592	45	4693	
	GEST. Y ADM.	APOYO,APLIC.	SIST.INTEG.	DIRECCION Y	INFORMAC. Y	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFOR. PER.	INT.COOR.GEST	INFORMAT.SS	SERV.GRALES.	ATENC.PERSON.	GRLES.TESURER	Y CONTABILID.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.460,34	1.460,34				31,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		27.699,32	53.049,32	8.500,00		8.500,00	415,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.488,15	64.733,55	245.348,11	227.219,49	15.477,11	242.696,60	87.782,78	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,1	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				24,00		24,00		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPEDACIONIES EINANCIEDAS		267.00	267.00	2 040 00		2 040 00	496 1	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	3.049,00		3.049,00	486,12	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
PROGRAMAS(*)	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍTULOS Y	
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS	
A CASTOS DE DEDSONAL	95 276 96	4 672 00	4 672 00			CCE EEO 00	CCC 004 E	
1 GASTOS DE PERSONAL	85.376,96	1.673,89	1.673,89			665.550,90	666.091,5	
10 ALTOS CARGOS						55,45	55,4	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.648,91	1.064,18	1.064,18			378.470,15	378.762,3	
13 LABORALES	0,60					24.999,67	24.999,6	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.386,28	340,86	340,86			123.589,78	123.721,5	
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.341,17	268,85	268,85			138.435,85	138.552,5	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.960,82	597,00	597,00	356,00	356,00	320.036,33	320.036,3	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			25.303,49	25.303,4	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,00	101,37	101,37			36.843,36	36.843,3	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	952,82	407,02	407,02	356,00	356,00	252.634,53	252.634,5	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	990,00	67,08	67,08	,		4.971,57	4.971,5	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	21,38	21,38			283,38	283,3	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2,00	21,00	21,00			200,00	200,0	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES								
DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,0	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,0	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.219,00	2.219,00	88.347,40	88.623,9	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						25.178,40	25.178,4	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						25.170,40	23.170,4	
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.						45.000,00	45.000,0	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.219,00	2.219,00	17.219,00	17.495,5	
49 AL EXTERIOR				2.213,00	2.213,00	950,00	950,0	
						330,00	330,0	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.367,78	2.270,89	2.270,89	2.575,00	2.575,00	1.087.668,63	1.088.485,7	
6 INVERSIONES REALES	415,00	100,00	100,00			166.350,34	166.350,3	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	384,00	60,80	60,80			155.364,20	155.364,2	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	304,00	00,00	00,00			.00.004,20	100.004,2	
	1							

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
PROGRAMAS(*)	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD	DIREC.Y COORD	FONDO INVEST.	FONDO INVEST.	TESOR.INFOR.	CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	I CONTABILID.	ASIS.JURID.	ASIS.JURID.	PROTEC.SOCIAL	PROTEC.SOCIAL	OTROS SERV.	ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31,00	39,20	39,20			10.986,14	10.986,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				103,00	103,00	15.103,00	15.103,0
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,0
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				103,00	103,00	103,00	103,0
79 AL EXTERIOR				100,00	100,00	100,00	100,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415,00	100,00	100,00	103,00	103,00	181.453,34	181.453,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782,78	2.370,89	2.370,89	2.678,00	2.678,00	1.269.121,97	1.269.939,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	50,10	50,10			3.960.057,77	3.960.057,7
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	400.40	50.40	50.40			2 020 20	2 020 2
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	486,12	50,10	50,10			3.928,30	3.928,3
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO						54,00	54,0
DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL						3.956.075,47	3.956.075,4
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,0
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						10,00	10,0
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	50,10	50,10			3.960.067,77	3.960.067,7

DE GASTOS POR PROGRAM <i>A</i>	

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL		
PROGRAMAS							
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	817,15		817,15		817,1		
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	817,15		817,15		817,1		
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	817,15		817,15		817,		
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	281.692,15	99.286,02	380.978,17		380.978,		
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	161.837,33		161.837,33		161.837,		
11 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	443.529,48	99.286,02	542.815,50		542.815,		
4263 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,		
42 GESTION FINANCIERA	115.210,22	15.000,00	130.210,22	3.956.075,47	4.086.285,		
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,		
43 GESTION DEL PATRIMONIO	10.219,87	5.000,00	15.219,87	40,00	15.259,		
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.762,26	25.350,00	118.112,26	10,00	118.112,		
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.685,34		20.685,34		20.685,		
1483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.272,30		6.272,30		6.272,		
1484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.056,51		7.056,51		7.056,		
1485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	28.488,15		28.488,15		28.488.		
1486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	37.034,23	27.699,32	64.733,55	367,08	65.100,		
14 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192.298,79	53.049,32	245.348,11	367,08	245.715,		
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.719,49	8.500,00	227.219,49	3.049,00	230.268,		
1592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	15.477,11		15.477,11		15.477,		
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234.196,60	8.500,00	242.696,60	3.049,00	245.745,		
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268		
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	87.367,78	415,00	87.782,78	486,12	88.268,		
1794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420		
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.270,89	100,00	2.370,89	50,10	2.420		
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,		
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	2.575,00	103,00	2.678,00		2.678,		
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.087.668,63	181.453,34	1.269.121,97	3.960.067,77	5.229.189,		
TOTAL PRESUPUESTO	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,		



HOJA: 1

			· · ·			E IEDOIO!
TESC	REF	RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2011
A C R O T N Í C					то	TAL
T C E P T O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				666.091
0		ALTOS CARGOS				55
0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,32	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,30		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,02		
0 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,13	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				378.76
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			209.035,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13.556,59		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13.556,59			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		22.035,63		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	22.035,63			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		52.022,89		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		46.630,25		
	5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		334,67		
	6	TRIENIOS		34.247,12		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		40.208,81		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			168.067,50	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		80.015,44		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		85.730,90		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	85.730,90			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.954,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		366,91		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,85			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	359,06			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.658,85	
		LABORALES				24.99
0		LABORAL FIJO			24.415,11	
	9	OTRO PERSONAL		24.415,11		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.270,03			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145,08			
1		LABORAL EVENTUAL			487,45	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		487,45		
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			97,11	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				123.72
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			121.348,90	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		71.513,83		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		24.849,44		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		24.985,63		
1		GRATIFICACIONES			2.372,68	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				138.55
- 1		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			111.694,12	
0						
5 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		111.694,12		

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.125.38 SERVICIOS DE COMEDOR 864,14 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.004.67 ACCION SOCIAL 21.039,14 5 SEGUROS 791,00 OTROS 9 33.09 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 320.036,33 2 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 25.303,49 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 5.293.60 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9,89 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.000,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 36.843.36 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 26,19 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 2 14.607,62 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.965,98 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 102,87 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.875,08 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17.233,12 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 252.634,53 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.693,60 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.131,18 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 604.81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.957,61 2 2 1 SUMINISTROS 19.878,28 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 18.223.84 0 ENERGIA ELECTRICA 16.273,52 1 AGUA 684,19 2 GAS 798,54 3 COMBUSTIBLE 467,59 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 93,07 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 93,07 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 17,37 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 320.06 LENCERIA Y VESTUARIO 269,07 1 VESTUARIO 269.07 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 27,90 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 27,90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 467.59 OTROS SUMINISTROS 459,38 2 2 2 COMUNICACIONES 67.309,53 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.546.33 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.496,33

EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011 C A C O P T N I C E U U P L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 2 0 1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 50,00 POSTALES Y MENSAJERIA 40.726,30 OTRAS 36,90 2 2 3 TRANSPORTES 1.924.17 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 162,06 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 1,12 VEHICULOS 160.94 2 2 5 TRIBUTOS 5.685,81 ESTATALES 0 20,84 AUTONOMICOS 6.70 5.658,27 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 22.606,08 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 85,18 INFORMACION Y DIVULGACION 8.888,76 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.563.60 1 DE COMUNICACION 6.325,16 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 842,49 CUOTAS DE ASOCIACION 5 80,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 803,02 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 730,91 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 72.11 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 11.768,96 137,67 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 124.375,00 0 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.955,22 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 356,00 LIMPIEZA Y ASEO 17.085,57 SEGURIDAD 4 21.511,40 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 25.220,86 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 56.393,98 0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 682 22 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 55.711,76 1.851,97 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.971.57 2 3 2 3 0 1.870,56 2 3 1 LOCOMOCION 1.777,24 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.323,77 2 3 3 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 283,38 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 283,38 **GASTOS FINANCIEROS** 13.734.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 13.734,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 70,00 70.00 **3** 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.664,00

		RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2011
A R T T C U		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			ТОТ	ΓAL
U P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				88.623,9
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.178,4
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			25.178,40	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40		
	9	OTRAS		306,00		
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.				45.000
4 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			45.000,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.495
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			17.219,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		17.219,00		
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			276,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		175,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		0,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		REGIMEN GENERAL	100.00			
	1		100,00			
9	1	AL EXTERIOR	100,00			950
9 9 9	1		100,00		950,00	950,
	1	AL EXTERIOR	100,00		950,00	950, 1.088.485,
	1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	100,00		950,00	
	1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00		950,00	1.088.485,
9 9	1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES	100,00		950,00	1.088.485, 166.350
9 9 2 2 0	1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00			1.088.485, 166.350
9 9	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES	100,00	10.967,80	3.404,40	1.088.485, 166.350
9 9 2 2 0		AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	10.967,80 104.096,98	3.404,40	1.088.485, 166.350
9 9 2 2 0 2 2	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES	100,00		3.404,40	1.088.485, 166.350
9 9 9 2 2 2 2 2 2 3	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES	100,00		3.404,40 115.064,78	1.088.485, 166.350
9 9 2 2 0	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00	1.088.485, 166.350
9 9 9 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 5	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00	1.088.485, 166.350
9 9 9 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52	1.088.485, 166.350
9 9 9 2 2 2 2 2 2 3 2 4	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50	1.088.485, 166.350
9 9 9 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 9	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 6 2 8 2 9 3	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 2	0	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00		3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00 6.010,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 2	0 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	104.096,98	3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00 6.010,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 2	0 1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES	100,00	104.096,98	3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00 6.010,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 2	0 1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES	100,00	104.096,98	3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00 6.010,00	1.088.485, 166.350 155.364
2 2 0 2 2 2 2 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 2 3 3 3 3	0 1 1	AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	104.096,98	3.404,40 115.064,78 500,00 50,00 10.937,52 19.396,50 1,00 6.010,00 6.414,80	1.088.485, 166.350

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO POR CAPÍTUL POR CONCEPTO POR CAPÍTUL AL SEGUIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGUIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGUIDAD SOCIAL 15.00 A AL SEGUIDAD SOCIAL 15.00 A AL SEGUIDAD SOCIAL 15.00 A AL MITINAS PER ENTICUCIONES SIN FIRES DE LUCRO AVUDAS GENERACIAS PER EN RESIDENCIAS SE PRES DE LUCRO 103.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPÍTAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.288.33 A CITVOS FINANCIEROS 2.382 CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.382 3.3928.30 A CRETOR DE LUCRO 1.10 A LA RESONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS TANZAS 5.00 A CRETOR DE LUCRO 1.10 A LA RESONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS TANZAS 5.00 A CRETOR DE LUCRO 1.10 A LA RESONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS TANZAS 5.00 A CRETOR DE LUCRO 1.10 A LA RESONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS TANZAS 5.00 A CRETOR DE LUCRO 1.10 A LA RESONAL 1.20 1.10		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO
8 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.10 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A FAMILIAS DE CACDENTES DE TRADAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 15.000.00 A FAMILIAS DE NOTITURIONES SIN FINES DE LUCRO A TUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 181.45: TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.322.30 O AL PERSONAL CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS Y FIANLAS DEPOSITOS O ACORTO PLAZO 1 ALARGO P		NA GENERAL DE LA SEGUNDAD GOCIAL			2011
8 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.10 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 A FAMILIAS DE CACDENTES DE TRADAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 15.000.00 A FAMILIAS DE NOTITURIONES SIN FINES DE LUCRO A TUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 181.45: TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.322.30 O AL PERSONAL CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS Y FIANLAS DEPOSITOS O ACORTO PLAZO 1 ALARGO P	A C R O T N Í C C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		ТО	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTURAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SAMURIDAD SOCIAL A FAMILIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 15.000,00 16. TOTAL OPERACIONES SIN FINES DE LUCRO AVUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.269.331 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.926.00 O AL PERSONAL CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS Y FANZAS DEPOSITOS A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 20.00 ACTIVOS FINANCIEROS ALERTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A PERCIFICAS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A PERCIFICAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 2 SALOD FINANCIEROS 1 ARECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 2 SALOD FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 ALARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 2 ARECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110.95 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 ALARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 ALARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 ALARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	U P L T O O			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL ALA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SAGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AVUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO O AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FANZAS DEPOSITOS A ACORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 2 APECTOS AL FONDO DE PRESENVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA ORTOS FONDOS DEL BISTEMA APECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110.95 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 10.00 1	3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2. 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 SEGURIDAD SEGURI		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.103
5 A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERNEDADES PROFESIONALES DE LA 15,000,00 ACUIDAS GENERIORS SOIL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 103,00	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000
SECURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.928,30 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.928,30 AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FINANZAS DEPOSITOS DEPOSITOS A CORTO PIAZO 1 A LARGO PIAZO 1 CARTO PIAZO 3.456.964,52 A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS PONDOS DEL SISTEMA A FECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AVUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS A LARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 CACTOS PLAZO 1 CACTOS PLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 CACTOS PLAZO 1 ALARGO PLAZO 2 ACORTO FLAZO 1 ALARGO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 2 ALGO PLAZO 3 .456.964,52 3	5	A MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA	15.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1 A PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y PIANZAS DEPOSITOS 1 A LARGO PLAZO 1 CONTRO PLAZ	8				103
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1 A PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y PIANZAS DEPOSITOS 1 A LARGO PLAZO 1 CONTRO PLAZ	8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		103.00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS DEPOSITOS A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 CONTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FINANCIERO SA LARGO PLAZO 2 SALDO FINANCIERO SA LARGO PLAZO 2 SALDO FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AL RESTAMOS PROMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AL RESTAMOS PROMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS A CORTO PLAZO 1 ALARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOD DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOD DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO SA LEONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO SE CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ALARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			181.453
3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.269.939
3.928.30 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 3.928.30 0 AL PERSONAL 3.928.30 0 AL PERSONAL 3.928.30 DEPOSITOS DEPOSITOS 0 A CORTO PLAZO 11,00 1 A LARGO PLAZO 1 1,00 1 A LARGO PLAZO 1 1,00 1 A LARGO PLAZO 1 1,00 2 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 3.1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 10,00		ACTIVOS FINANCIEROS			3.960.057
3.928,30 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS 0 A CORTO PLAZO 11,00 1 A LARGO PLAZO 1 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A CRITO S FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 3.456.964,52 3.456.964,52 3.456.964,52 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.928
1 A PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS Y FIANZAS DEPOSITOS DEPOSIT	3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928.30	
CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0			3.928.30		
22,00 DEPOSITOS A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL YA OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTERA DE VALORES A LARGO PLAZO A FECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION A SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL A MORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 11,00 3.956.07		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5
0 A CORTO PLAZO 1 1 A LARGO PLAZO 1 1 A LARGO PLAZO 32,00 1 1 A LARGO PLAZO 1 12,00 1 A CORTO PLAZO 1 12,00 2 A CORTO PLAZO 1 1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 3 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,456.964,52 3.456.964,52				22.00	·
1 A LARGO PLAZO FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00			11.00	22,00	
32,00 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00 10,00 3.956.07					
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00			11,00	22.00	
1 A LARGO PLAZO 20,00 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 3.956.07 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 3.1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00			42.00	32,00	
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00					
OTROS FONDOS DEL SISTEMA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 3.456.964,52 3 1 AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN 499.110,95 PASIVOS FINANCIEROS 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00			20,00		
AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00		OTROS FONDOS DEL SISTEMA		3.456.964,52	3.956.07
AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964,52		
PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00	1	AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		499.110,95	
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACIÓN	499.110,95		
AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00		PASIVOS FINANCIEROS			1
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 10,00					
				40.00	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.960.063	1	AMOR IIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.960.067

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERC	
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201	11
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES TESORE GENER	
1 GASTOS DE PERSONAL	666.1	.091,5
10 ALTOS CARGOS		55,4
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	378.7	.762,3
13 LABORALES	24.9	.999,6
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	123.7	.721,5
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.5	.552,5
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.0	.036,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.3	.303,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	36.8	.843,3
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	252.6	.634,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.9	.971,5
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2	283,3
3 GASTOS FINANCIEROS	13.7	.734,0
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.7	.734,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.6	.623,9
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.	.178,4
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.	45.0	.000,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.4	.495,5
49 AL EXTERIOR	ę	950,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.088.4	.485,7
6 INVERSIONES REALES	166.3	.350,3
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	155.3	.364,2
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.9	.986,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.	.103,0
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.0	.000,0
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1	103,0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	181.4	.453,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.269.9	.939,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.960.0	.057,7
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.6	.928,3
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		54,0
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL SISTEMA	3.956.0	.075,4
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,0
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		10,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.960.0	.067,7
TOTAL ENTIDAD	5.230.0	.006.8
	5.230.0	,

(Importes en miles de euros)

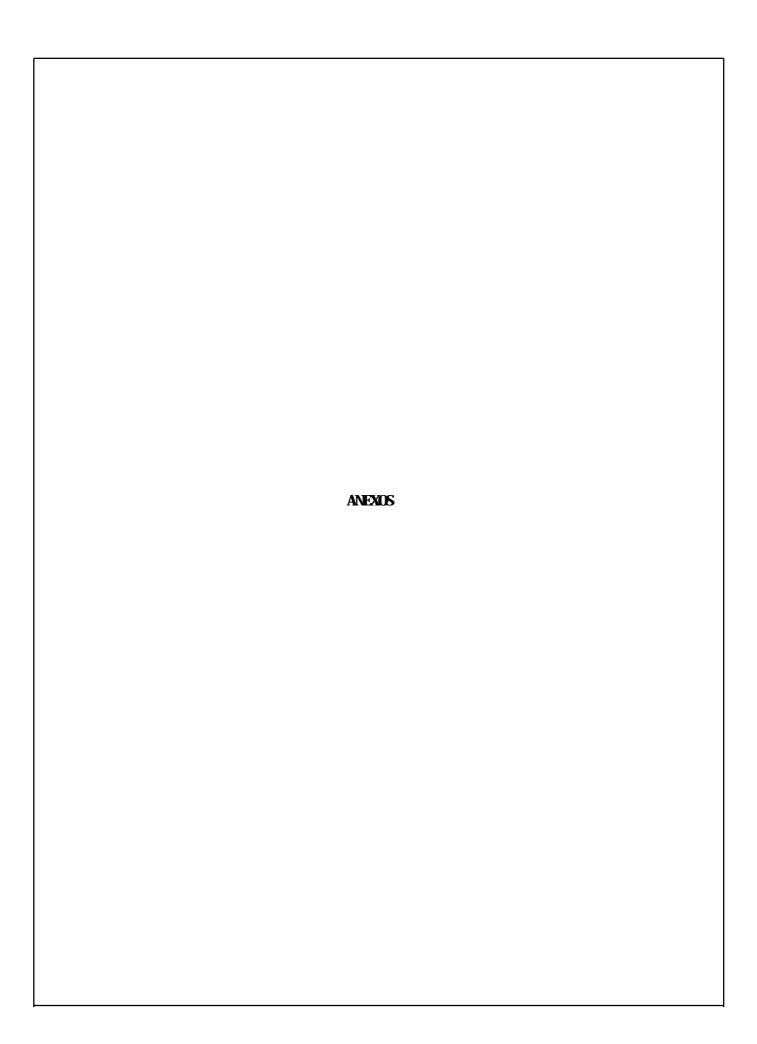
G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.088.485,78	181.453,34	1.269.939,12	3.960.067,77	5.230.006,89

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS	

HOJA: 1 G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*) EJERCICIO TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2011 REGÍMENES ACCIDEN.TRAB. Y TOTAL CONTRIBUTIVO GENERAL TOTAL GENERAL CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 100,00 176,50 276,50 276,50 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 276,50 276,50 176,50 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00 1,00 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 175,00 175,00 175,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 0,50 0,50 0,50 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 100,00 100,00 100,00 (*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2011
PERSONAL FUN	CIONES BÁSICAS	AN-300		
AGENTE GEST	OR: TESOREF	RÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
CLASE DE PESONAL	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	58	773,16
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	145	1.942,51
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	178	2.378,98
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	355	4.663,12
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	85	1.132,51
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	35	474,57
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	15	200,28
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	150	1.991,46
		TOTAL SUBGRUPO A1	1.021	13.556,59
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	85	979,76
,	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1.424	16.452,13
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	142	1.635,06
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	257	2.968,68
	0002	TOTAL SUBGRUPO A2	1.908	22.035,63
C4	4425	Cuarra Canaral Administrativa da la Admán, del Fatada	167	4 257 40
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	167	1.357,49
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	104	899,45
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	135	1.168,37
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	4.934	42.629,11
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	220	1.901,56
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	212	1.837,03
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1" TOTAL SUBGRUPO C1	258 6.030	2.229,88 52.022,89
00	4440	O and O and A Table A day's deligned	700	5 004 70
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	789 5 467	5.601,72
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	5.467	36.742,93
	1643 1644	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	377	2.680,27
	1704	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	12 21	85,34 149,48
	9004	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	192	1.370,51
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2" TOTAL SUBGRUPO C2	6.858	46.630,25
4 ODUDA 01 1	4000	Cuarna Subaltarna da la Adeséa Servicidad Servici Fra Cont		050 07
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	36	253,87
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social	9	60,45
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales" TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	3 48	20,35 334,67
1 TOTAL PERS	ONAS E IMPO	RTES DE SUELDOS	15.865	134.580,03
		WILD DE GOLLDOO	10.000	
2 TOTAL TRIEN 3 TOTAL PAGA	S EXTRAORD	INARIAS		34.247,12 40.208,81
	IBUCIONES B			209.035,96
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Importes en miles	de euros con dos decimales

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO A NIVEL DE ENTIDAD: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES	AN-301

AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NIIV/EI	Número de	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
NIVEL	personas	Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	49	589,82	959,68	0,21	1.549,71
29	79	856,16	1.382,02	6,37	2.244,55
28	183	1.872,90	2.707,64	19,99	4.600,53
27	185	1.784,95	2.374,15	7,73	4.166,83
26	555	4.896,76	6.701,89	50,87	11.649,52
25	21	162,76	138,92	0,90	302,58
24	1.137	8.084,76	8.494,95	84,13	16.663,84
23					
22	1.519	9.395,59	9.376,71	500,21	19.272,51
21	55	361,64	17,98		379,62
20	83	500,10	668,80	0,85	1.169,75
19	1	5,01	4,43		9,44
18	3.377	15.839,61	15.866,16	328,74	32.034,51
17	4.263	18.621,17	18.747,12	435,81	37.804,10
16	686	3.104,17	3.236,44	25,62	6.366,23
15	1.761	6.921,29	7.324,60	94,63	14.340,52
14	1.878	6.899,01	7.603,40	102,44	14.604,85
13	34	119,74	126,01	5,56	251,31
(1)				436,10	436,10
(2)				221,00	221,00
TOTALES	15.866	80.015,44	85.730,90	2.321,16	168.067,50

Importe en miles de euros con dos decimales

⁽¹⁾ Corresponde a la aplicación 121.2 "Indemnización por Residencia" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad" (2) Corresponde a la aplicación 121.9.9 "Otros complementos" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2011
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL A NIVEL DE ENTIDAD: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES	AN-302

AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO	Número		(CONCEPTOS RE	TRIBUTIVOS A	ANUALES	
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	de	Sueldo	Trienios	Pagas	Pluses	Otras retrib.	TOTAL
	Personas	base		extras	Convenios	reglamentar.	
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
= 4		40.00		0.50			
140 TÉCNICO SUPERIOR	1	19,03	2,29	3,56		0.10	24,88
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,51	2,25	3,80		0,19	28,75
1104 PERIODISTA-REDACTOR 1202 TECNICO DE INFORMATICA	22	474,47	49,81	85,83		31,03	641,14
1207 ATS DE EMPRESA	5	107,75	10,67	19,42		0,09	137,93
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	1	30,22	1,91	5,36		0,03	37,49
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO	3	52,04	6,64	9,79		6,76	75,23
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	5	76,96	10,71	14,61		,	102,28
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS	4	66,78	7,77	12,43			86,98
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL	1	19,03	2,29	3,56			24,88
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR	3	57,10	7,64	10,79			75,53
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO	11	194,94	27,76	37,11			259,81
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS	2	31,84	4,69	6,09			42,62
1507 CONSERJE	10	158,35	25,27	30,61			214,23
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	54	796,30	116,52	151,48		1,16	1.065,46
1637 TELEFONISTA	47	700,34	106,10	134,06			940,50
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION	26	413,82	58,98	78,50			551,30
1701 ORDENANZA	508	6.851,39	947,32	1.227,28		50,45	9.076,44
1702 PEÓN	18	239,24	37,29	44,81		4,45	325,79
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN 2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	2 178	30,12 2.427,52	6,13 435,56	6,01		1.440,12	42,26 4.780,44
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	176	2.427,52	38,24	477,24 40,82		69,70	4.760,44 359,37
2403 AGENTE JECUTIVO URE	72	1.018,91	169,05	198,02		555,74	1.941,72
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	3	36,13	7,54	6,96		13,69	64,32
2503 AGENTE AYUDANTE URE	24	293,71	58,30	58,63		136,98	547,62
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION	5	48,17	7,97	9,36		17,59	83,09
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	58	248,97	48,23	41,29		73,16	411,65
2701 SUBALTERNO	4	44,79	6,71	8,58			60,08
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.	1	13,98	1,40	2,56		3,91	21,85
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.	1	13,98	1,40	2,56		5,64	23,58
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	40	710,58	91,65	123,57		11,42	937,22
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A	3	108,51	5,93	19,08			133,52
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B	1	40,99	2,66	7,27			50,92
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C	4	157,24	8,97	27,71			193,92
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A	1	36,75	2,81	6,59			46,15
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C	2	74,42	4,31	13,12			91,85
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A	6	219,12	15,85	39,16			274,13
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B	1	33,26	2,45	5,96			41,67
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C	8	248,57	23,32	45,31			317,20
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS	18	215,95	23,46	41,90			281,31
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	1.169	16.544,39	2.387,85	3.060,79		2.422,08	24.415,11
PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT	15	374,63	38,93	69,63			483,19
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES	13	4,26	30,33	03,03			4,26
	4.5		20.00	20.00			
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15	378,89	38,93	69,63			487,45
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	1.184	16.923,28	2.426,78	3.130,42		2.422,08	24.902,56

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRES	UPUESTOS DE	E LA SEGURID	AD SOCIAL		AÑO 2011
SÍNTESIS DE EFECTIVO	OS DE PERSO	NAL Y RETRIB	UCIONES A NIVEL E	NTIDAD	AN-303
AGENTE GESTOR: TESORERÍA (GENERAL DE L	A SEGURIDAD) SOCIAL		
CLACE DE DEDCONAL	NÚMERO DE	PERSONAS	RETRIBL	JCIONES	
CLASE DE PERSONAL	2010	2011	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1 FUNCIONARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A	1.223	1.021	17.911,16	17.666,11	35.577,27
- Subgrupo A2 y Grupo B	2.110	1.908	29.113,87	27.753,98	56.867,85
- Subgrupo C1 y Grupo C	6.269	6.030	76.398,18	56.236,46	132.634,64
- Subgrupo C2 y Grupo D	7.099	6.858	75.282,73	65.257,23	140.539,96
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	65	48	538,54	496,62	1.035,16
- Trienios (1)			4.263,90		4.263,90
- Pagas extraodinarias (1)			5.527,58		5.527,58
- Indemnización por residencia (1)				436,10	436,10
-Otros complementos (1)				221,00	221,00
2 ESTATUTARIO					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B					
- Subgrupo C1 y Grupo C					
- Subgrupo C2 y Grupo D					
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
3 LABORAL FIJO	1.254	1.169	21.993,03	2.422,08	24.415,11
4 LABORAL EVENTUAL	143	15	487,45		487,45
5 OTROS					
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	18.163	17.049	231.516,44	170.489,58	402.006,02

Importe en miles de euros con dos decimales

⁽¹⁾ Corresponden a trienios, pagas extraordinarias, indemnización por residencia y otros complementos del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

AÑO 2011	AN-305	1		Otros costes																											10,00							10.00	0,0	
				Equipos procesos informac.																											25,00			4,00				25.00	0,67	9, 9
			STE EN 2011	fobiliario y Enseres			500,00		1.000,000		200,00				1.000,000			500,00			1.000,00										1.633,02			1.500,00		1.500,00	1.500,00	7 333 03	20,000,0	3.000,00
			DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	Maq. Inst. y Elementos de Mobiliario y Utillaje transp. Enseres																											20,00			506,00				20 02	0,00	
			IÓN ECONÓ!	tq. Inst. y Ele Utillaje																											200,00							200	90,000	
			DISTRIBUC	Edificios	7.440,00	2.500,00	1.500,00	5.500,00	2.033,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.200,00	1.350,00	3.000,00	6.185,00	2.000,00	2.000,00	1.000,000	2.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	1.350,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	3.900,00		200,000	3.000,00	300,000	00,009	1.000,00	1.500,00	83 458 00	00,00	4.400,00
	AL				7			LC)	- 2	- 2			- σο	_	<u>ო</u>	9			_		ო	4		_	LC)		4	<u>ო</u>	LC .	<u>ო</u>			<u>ო</u>			_		8	3 `	-
	RITORIA			Terrenos																		00			00				00									5	2	
	TER			Resto																		8.000,00			5.000,00				00,000,00									10 000 00		
SOCIAL	DISTRIBUCIÓN			2013		3.500,00		2.500,00				00'000'9	7.149,00	3.500,00		5.000,00						9.000,00			8.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00			3.500,00						61 649 00	01.043,00	
			ORAL	2012	5.136,00	3.500,00		3.500,00		855,00	1.500,00	5.000,00	13.584,00	3.500,00		6.500,00	1.000,00		1.200,00			6.000,00		3.000,00	8.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	15.000,00			6.000,00						04 275 00	34.27.300	1.000,00
SEGURIDAD	ENTIDAD Y		DISTRIBUCIÓN TEMPORAL	2011	7.440,00	2.500,00	2.000,00	5.500,00	3.033,00	2.000,00	1.200,00	1.000,00	8.200,00	1.350,00	4.000,00	6.185,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	1.350,00	4.000,00	3.000,00	5.000,00	3.900,00	2.218,02	200,00	3.000,00	2.310,00	00,009	2.500,00	3.000,00	04 376 00	20,070,02	00,018.7
DE LA	EL DE EN		DIST	2010	7.543,08		7.980,00	315,68	9.465,54	2.325,28			5.832,08		9.238,31	478,00		2.724,18			5.711,65	00'69			1.088,00		350,00	350,00	774,00									54 244 80	00,444,00	
PRESUPUESTO	S A NIVE			2009 y anteriores	6.578,05	994,73	2.032,53	2.989,99	6.983,89	3.068,58	96'689	1.708,91	19.721,15	1.006,23	9.304,70	1.188,65		2.197,99	2.382,26		9.850,01	9.511,32		1.854,39	13,68	1.092,41	639,31	2.362,08	11.111,26			75,53						07 357 61		
	SIONE				,13	,73	,53	.67	,43	98,	96'	,91	,23	,23	,01	,65	00,	,17	,26	00,	99'	,32	00,	66,	89'	,41	,31	80'	,26	00,	,02	,53	00,	00,	00,	00,	00,	43	£ 6	3 :
сто ре	INVER			Importe total del Proyecto	26.697,13	10.494,73	12.012,53	14.805,67	19.482,43	8.248,86	3.389,96	13.708,9′	54.486,23	9.356,23	22.543,0′	19.351,66	3.000,00	7.422,17	4.582,26	2.000,00	19.561,66	36.580,32	2.000,00	5.854,39	27.101,68	10.442,47	10.489,3	10.712,08	44.885,26	3.900,00	2.218,0	10.075,53	3.000,00	2.310,00	90,009	2.500,00	3.000,00	417 900 43	417.302,43	0.910,00
ANTEPROYECTO	S DE	I A L	EJERCICIO	Finali- zación	12	13	7	13	=	12	12	13	13	13	=	13	12	7	12	7	7	4	7	12	4	13	13	13	4	7	7	13	=	Ξ	7	7	7			
T E P R	OYECTOS	SOCIAL	Ë	Inicia- ción	02	83	90	8	03	al 03	10	92	90	03	03	8	7	02	90	1	05	05	rife 11	92	60	90	8	05	92	=	1	07	7	7	1	1	7			
N A	E PROYE	SEGURIDAD			Álava	Almería	Barcelona	Barcelona	Castellón	Ciudad Real	Ciudad Real	Granada	Guipuzcoa	Huelva	Jaén	Lleida	Madrid	Málaga	Málaga	Murcia	Palencia	Pontevedra	S. C. Tenerife	Cantabria	Segovia	Sevilla	Tarragona	Valencia	Valladolid	Vizcaya	SS.CC.	SS.CC.	SS.CC.	SS.CC.	SS.CC.					<u>a</u>
	RELACIÓN DI	ESORERÍA GENERAL DE LA		DENOMINACIÓN	Dirección Provincial	Oficina Integral Huercal-Overa	Oficina Integral C/ Art del Teatre	Oficina Integral Mollet del Valles	Dirección Provincial	Oficina Integral Valdepeñas	Nave Almacen Valdepeñas	Oficina Integral Motril	Dirección Provincial	Oficina Integral Lepe	Dirección Provincial	Oficina Integral	Dirección Provincial. Climatzación	Oficina Integral Capital	Nave Almacen	URE San Javier. Inmueble	Dirección Provincial	Dirección Provincial	Admón. S.S. Inmueble	Nave Almacen Puente Arce	Dirección Provincial	Oficina Integral Sanlucar la Mayor	Oficina Integral Reus	Oficina Integral Paterna	Dirección Provincial	Dirección Provincial de Vizcaya. Inmueble	SS.CC. (Nuevas)	Nave Almacen Arganda	Locales SS.CC. TGSS	SS.CC. (Reposición)	SS.CC. Climatización Edif "Escuela"	Varias provincias no regionalizables	Varias provincias no regionalizables	Total invareionae niavae (art0 62) dal programa	Total inversions and was fair. 02) del programa	Total IIIVel siones de leposición (art. 65) del progr
		OR: T	o.	Tipo de Centro	01	8	8	8	9	8	2	8	2	8	9	8	0	8	2	10	9	0	0	2	2		8	8	9	2		2	р П	8	10	8	8	 	<u> </u>	<u>- 1</u>
		GESTOR:	CODIGO DEL PROYECTO	ž	-	7	ю	4	2	9	7	∞	ი	10	=	12	13	4	15	16	17	18	19	20	77	22	23	24	25	26	27	78	53	30	31	32	33	1		
			DEL PF	Art°.	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	63	62	63			
		AGENTE	CODIGC	P.	2	8	80	80	12	13	13	18	20	21	23	1 25	28	29	59	30	34	36	38	33	4	4	43	46	47	48		09	09	09	09	91	9	\perp		
		A G	Ĺ	Prog.	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161	4161			

					1	ANTEPF	3 O Y E	ANTEPROYECTO DE	PRESUPUESTO DE		LA SEGURIDAD SOCIAL	DAD SO	CIAL							'	AÑO 2011
					RELACIÓN DE PRO	PROYECTOS	SDE	EINVERSIONES	4	NIVEL DE	ENTIDAD Y		DISTRIBUCIÓN		TERRITORIAL						AN-305
A G	ENT	E G1	AGENTE GESTOR:	0 R:	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD	AD SOCIA	IAL														2
ŏ	1 09IG0	DEL PF	ROYECT	70		Ш	EJERCICIO			J	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL	ORAL				DISTRIB	DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2011	MICA DEL CC	JSTE EN 2011		
Prog.	Prv.	Art°.	š	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN	Inicia- ción	ia- Finali- in zación	Importe total i- del Proyecto	2009 y anteriores	2010	2011	2012	2013	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Elementos de Mobiliario y Utillaje transp. Enseres	ementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4364	20	62	-	94	Junta de Compensación Guipúzcoa	coa 06	11	3.252,59	9 2.687,70	114,89	450,00				450,00						
4364	33	62	2	94	Junta de Compensación Sto. Medero	10	11	772,28	80	404,07	368,21				368,21						
4364	49	62	က	94	Junta de Compensación Zamora	a 11	-	1.200,00	0		1.200,00				1.200,00						
4364	28	62	4	94	Junta de Compensación A. Henares Madrid		-	300,00	0		300,00				300,00						
4364	09	62	2	94	Otros	11	-	1.086,19	6		1.086,19				1.086,19						
4364	09	62	9	94	Otros	11	-	20,00	0		20,00					50,00					
4364	09	63	7	94	Otros	11	-	10,00	0		10,00					10,00					
4364	28	63	00	94	Obras sótano Fuencarral, 77 Madrid	1	-	300,00	0		300,00					300,00					
4364	33	63	6	94	Rehabilitación fachada C/ Arguelles,39 Oviedo	11	+	895,46	9		895,46					895,46					
4364	33	63	10	94	Cº instala. Eléctrica C/ Jovellanos, 4-6 Oviedo	- 1	1	280,14	4		280,14					280,14					
4364	09	63	7	94	Otros	11	-	10,00	0		10,00					10,00					
7367	G	63	5	9	Otto	-	-	00 02			00 02						20 00				
4304		3	7	<u>,</u>	2000	_		300	2		00,00						00,00				
					Total inversiones nuevas (artº. 62) del programa	_	-	6.661,06	6 2.687,70	518,96	3.454,40				3.404,40	50,00					
					Total inversiones de reposición (artº. 63) del programa			1.545,60	0		1.545,60					1.495,60	20,00				
					Total inversiones del programa			8.206,66	6 2.687,70	518,96	5.000,00				3.404,40	1.545,60	20,00				
4481	09	62	-	93	Redes de Area Local (PC.s. servidores. etc)	11	1	5.500,00	C		5.500.00	-								5.500,00	
4481	09	62	2	93	Sistemas Abiertos	-	1	2.500.00	C		2.500.00									2.500.00	
4481		62	ı m	93	Comunicaciones (routers)	7		2.500,00	. 0		2.500,00									2.500,00	
4481	09	62	4	93	Telefonía IP		-	1.000,00	0		1.000,00									1.000,00	
4481	09	62	2	93	Ampliación capacidad proceso HOST	11	-	4.000,00	0		4.000,00									4.000,00	
4481	09	62	9	93	Herramientas de calidad	7	-	500,00	0		200,00										500,00
4481	09	62	7	93	Software de Seguridad	1	-	2.000,00	0		2.000,00										2.000,00
4481	09	62	00	93	Software ofimatico	11	-	1.000,00	0		1.000,00										1.000,00
4481	09	62	6	93	Software de Base de Datos	11	-	2.000,00	0		2.000,00										2.000,00
4481	09	62	10	93	Ampliacion capacidad de almacenamiento	-	-	2.500,00	0		2.500,00									2.500,00	
4481	09	62	7	93	Otro Hardware	11	-	1.350,00	0		1.350,00									1.350,00	
4481	09	62	12	93	Otro Software	=	-	500,00	0		200,00										500,00
					Total inversiones nuevas (artº. 62) del programa			25.350,00	0		25.350,00									19.350,00	6.000,00
					Total inversiones de reposición (artº. 63) del programa																
					Total inversiones del programa			25.350,00	0		25.350,00									19.350,00	6.000,00
																			(Importes	(Importes en miles de euros)	e enros)