



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# Proyecto de resupuestos

## Ejercicio 2017

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



TESORERÍA GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

VOLUMEN II  
TOMO 5



# ÍNDICE

Página

## 1.- PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.

A.-	DATOS RELATIVOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IG-100)	
1.-	Normativa que regula su creación y funcionamiento.....	7
2.-	Organigrama.....	13
3.-	Dependencias de la Tesorería General.....	19
4.-	Prestaciones y servicios que gestiona .....	27
B.-	GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DE LA TGSS (IG-101)	
1.-	Clasificación por programas.....	35
2.-	Grandes líneas de acción .....	36
3.-	Metas sectoriales .....	44
C.-	EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS (IG-102) .....	53
D.-	JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULO ECONÓMICOS (IG-103) .....	55
E.-	EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS (IG-104) .....	59
F.-	JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA (IG-105) .....	61
G.-	SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS (IG-106) .....	87
H.-	MOVIMIENTO DE EFECTIVOS DE PERSONAL (IG-107).....	89

## 2.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS

A.-	VERTIENTE FUNCIONAL POR PROGRAMAS	
I.-	ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN (PG 200) .....	95
II.-	PROYECTO DE PRESUPUESTOS POR ÁREAS, GRUPOS Y PROGRAMAS.....	97
ÁREA	1 Prestaciones económicas .....	99
GRUPO 11	Gestión de prestaciones económicas contributivas.....	105
11.02	Incapacidad temporal y otras prestaciones .....	111
ÁREA	4 Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes.....	127
GRUPO 41	Gestión de cotización y recaudación .....	137
41.61	Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria.....	143
41.62	Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación .....	181
GRUPO 42	Gestión financiera .....	201
42.63	Gestión financiera .....	207
GRUPO 43	Gestión del patrimonio .....	227
43.64	Administración del patrimonio.....	233
GRUPO 44	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social (GISS) .....	253
44.81	Infraestructura informática de la Seguridad Social .....	261
44.82	Aplicaciones de afiliación, cotización y recaudación de la Seguridad Social .....	281
44.83	Centro informático contable .....	295
44.84	Aplicaciones de prestaciones económicas de la Seguridad Social .....	309
44.85	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos .....	323
44.86	Apoyo, aplicaciones internas, coordinación informática y gestión de recursos .....	337
GRUPO 45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes.....	357
45.91	Dirección y servicios generales .....	365
45.92	Información y atención personalizada .....	389
GRUPO 46	Control interno y contabilidad (IGSS) .....	405
46.93	Control interno y contabilidad .....	413
GRUPO 47	Dirección y coordinación de Asistencia Jurídica de la Admón. de la Seguridad Social.....	443
47.94	Dirección y coordinación de Asistencia Jurídica de la Admón. de la Seguridad Social .....	451
GRUPO 48	Fondo de investigación de la Protección Social. ....	473
48.95	Fondo de investigación de la Protección Social. ....	479
III.-	RESUMEN GENERAL DE GASTOS.....	489
	General de gastos por Áreas y categorías económicas .....	491
	General de gastos por Grupos de Programas y categorías económicas .....	497
	General de gastos por Programas y categorías económicas.....	505
B.-	VERTIENTE ECONÓMICA .....	517
	Pormenor de gastos por categorías económicas.....	519
	Resumen general de gastos por Entidades y categorías económicas .....	527
	Resumen General de prestaciones económicas.....	531
<b>ANEXOS</b> .....		<b>535</b>



**PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS**



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p><b>1.-NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Orden de 22 de marzo de 1993, sobre implantación de nuevas Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>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, sobre uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en relación con la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación.</p> <p>Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto.</p> <p>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.</p> <p>Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.</p> <p>Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de acceso al sistema informático de la Seguridad Social.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>Orden de 29 de marzo de 2000, sobre establecimiento, reorganización y funciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Orden de 10 de septiembre de 2001, sobre actualización de los inventarios de bienes y derechos de la Seguridad Social.</p> <p>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 Auxiliar para el registro de los Pagos que se realicen con cargo al fondo de maniobra, y se dictan las correspondientes normas de actuación.</p> <p>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.</p> <p>Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p> <p>Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.</p> <p>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.</p> <p>Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.</p> <p>Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social.</p> <p>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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>Orden TAS/3486/2005, de 31 de octubre, sobre composición y funciones del Consejo General de Administración Electrónica de la Seguridad Social.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Orden PRE/3865/2007, de 26 de diciembre, por la que se crea una Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Granada.</p> <p>Orden TIN/3518/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea el registro electrónico de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social</p> <p>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".</p> <p>Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.</p> <p>Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.</p> <p>Orden TIN/2076/2010, de 27 de julio, por la que se determina el ejercicio de funciones en materia de actas de liquidación y de imposición de sanciones por infracciones de Seguridad Social en el ámbito de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social</p> <p>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.</p>	

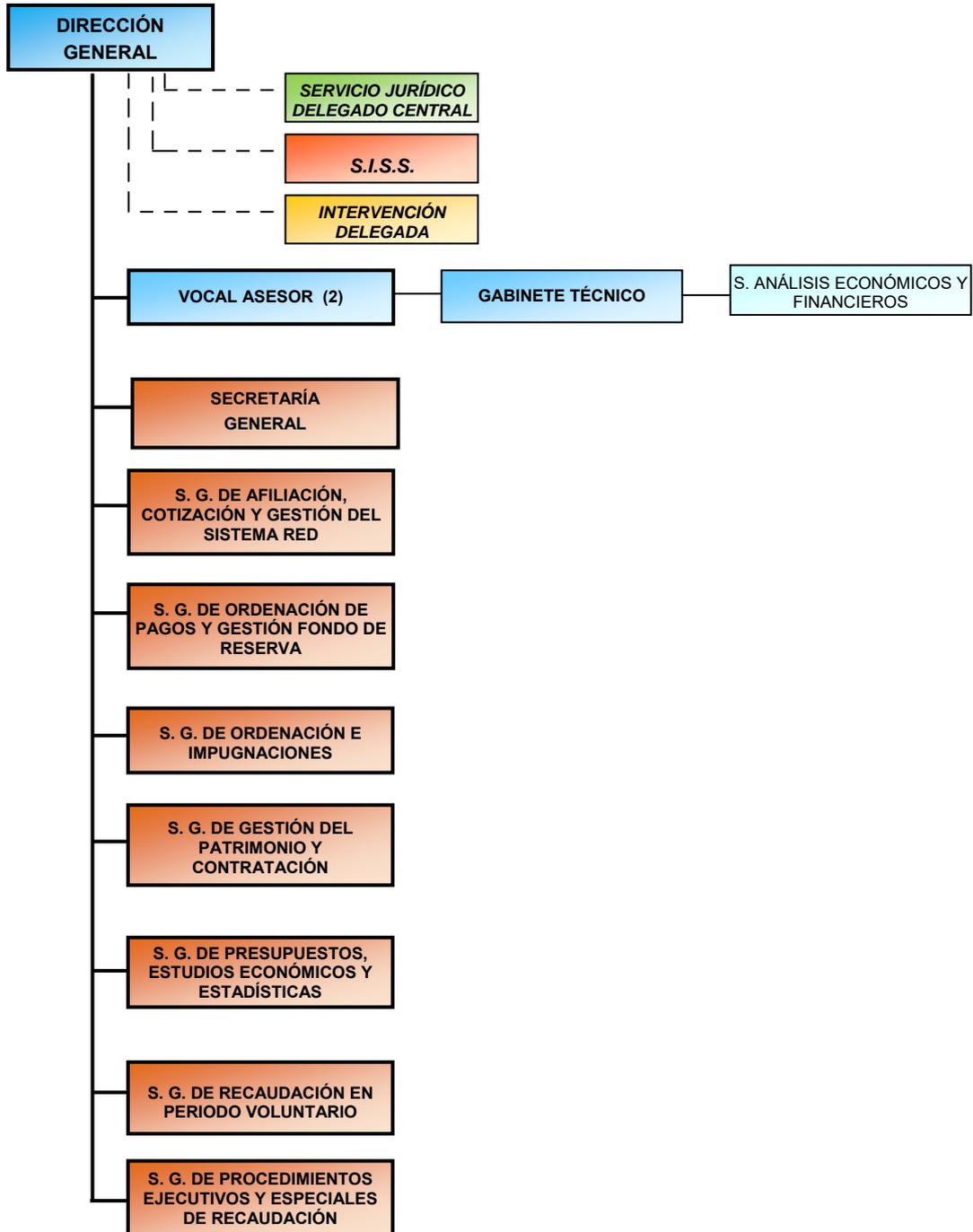
PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se determinan las condiciones de prestación de un servicio de apoyo para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social.</p> <p>Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social.</p> <p>Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, que desarrolla la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p> <p>Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos.</p> <p>Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.</p> <p>Resolución de 12 de junio de 2012, 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.</p> <p>Resolución de 18 de julio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se designan miembros permanentes de la Mesa Central de Contrataciones.</p> <p>Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, donde se declara en suspenso lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos.</p> <p>Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual determinadas actuaciones de exacción forzosa emitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social en su procedimiento recaudatorio se notificarán electrónicamente.</p> <p>Resolución de 6 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.</p> <p>Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre creación del sello electrónico de la misma.</p> <p>Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento administrativo de aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social dirigidos a determinados sujetos se notificarán electrónicamente.</p> <p>Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueba la Carta de Servicios electrónicos de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda.</p> <p>Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se fija la fecha a partir de la cual las resoluciones por las que se acuerde la incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas de los sujeto responsables del cumplimiento de las obligación de cotizar, se notificarán electrónicamente.</p> <p>Orden ESS/1222/2015, de 22 de junio, por la que se regula el tablón de anuncios de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se regula la disposición transitoria, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.</p> <p>Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.</p> <p>Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016</p> <p>Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.</p> <p>Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p>Orden HFP/114/2017, de 13 de febrero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2017 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.</p> <p>Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 16 de febrero de 2017, por la que se establecen los modelos e instrucciones para su cumplimentación, para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2017 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados.</p> <p>Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 6 de marzo de 2017, por la que se determinan los tomos que han de conformar el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2017 y se dictan instrucciones para unificar el contenido y la presentación de los correspondientes a las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social.</p> <p>Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 27 de marzo de 2017, por la que se modifican o se crean determinadas rúbricas de la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para el ejercicio 2017.</p> <p><b>2.- ORGANIGRAMA</b></p> <p>El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>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 denominarse Subdirección General de Procedimientos Especiales, a la vez que se reorganizan las competencias de las distintas Subdirecciones Generales).</p> <p>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.</p> <p>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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Finalmente, el Real Decreto 448/2012, de 5 de marzo, por el que se 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 establece una nueva distribución de competencias entre los órganos directivos centrales, creándose cuatro nuevas Subdirecciones Generales a costa de otras tantas existentes. Así desaparece la Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales, pasando sus funciones a la Secretaría General, también desaparecen la Subdirección General de Afiliación y Procedimientos Especiales y la Subdirección General de Recaudación y en su lugar se crea la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED, la Subdirección de Recaudación en Periodo Voluntario y la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación, por último, se suprime la Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras y en su lugar se crea la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación.</p> <p><b>2.1.- ESTRUCTURA CENTRAL</b></p> <p>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, en la forma que se indica a continuación:</p>	

AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>La Disposición transitoria única del R.D. 448/2012, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, establece que las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección General que resulten afectados por las modificaciones establecidas en el mismo continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto.</p> <p><b>- Presidencia Consejo General del I.N.S.S.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consejeros Técnicos</li> <li>- Servicio Informático B</li> <li>- Asesor Técnico</li> </ul> <p><b>2.2.- ESTRUCTURA PROVINCIAL</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100

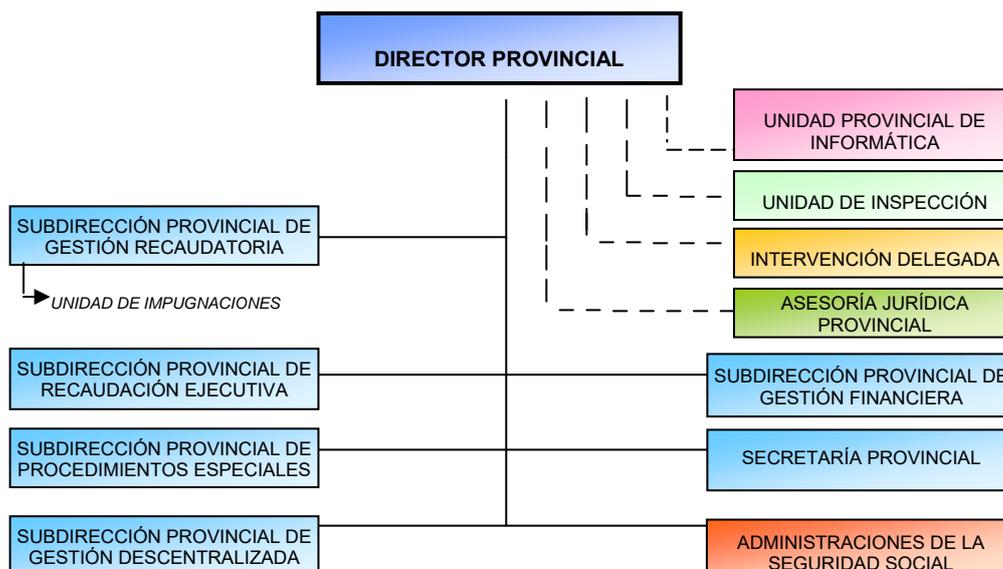
**AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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, Gipuzkoa, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Bizkaia 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: Araba/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.

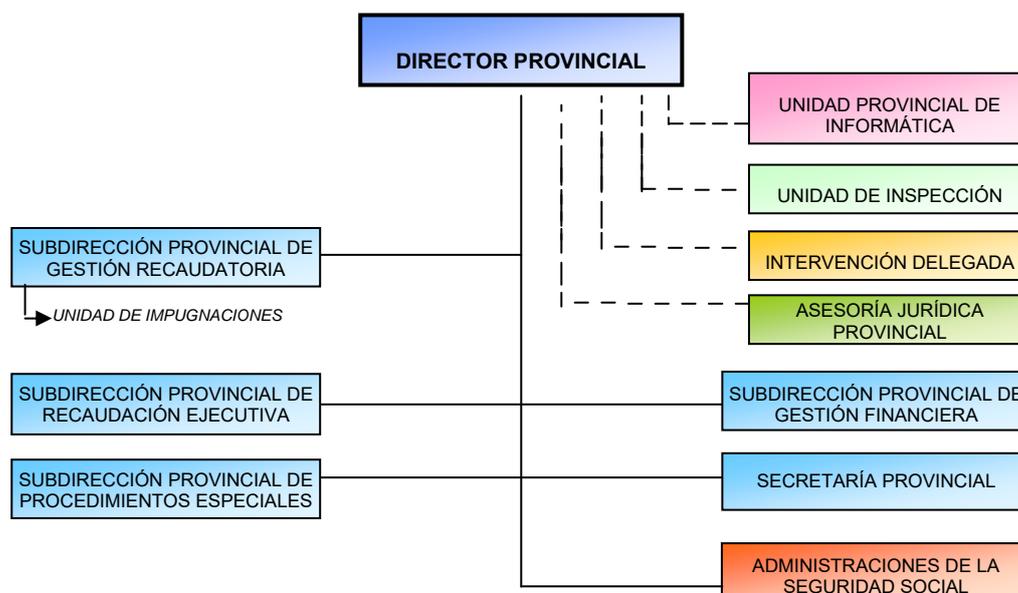
Las estructuras tipo que se contemplan en la Resolución de 15 de febrero de 1988 y en los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 31-5-95 y 6-6-97, según las Categorías, son las siguientes:

**DIRECCIONES PROVINCIALES CATEGORÍAS "A" y "B-1"**



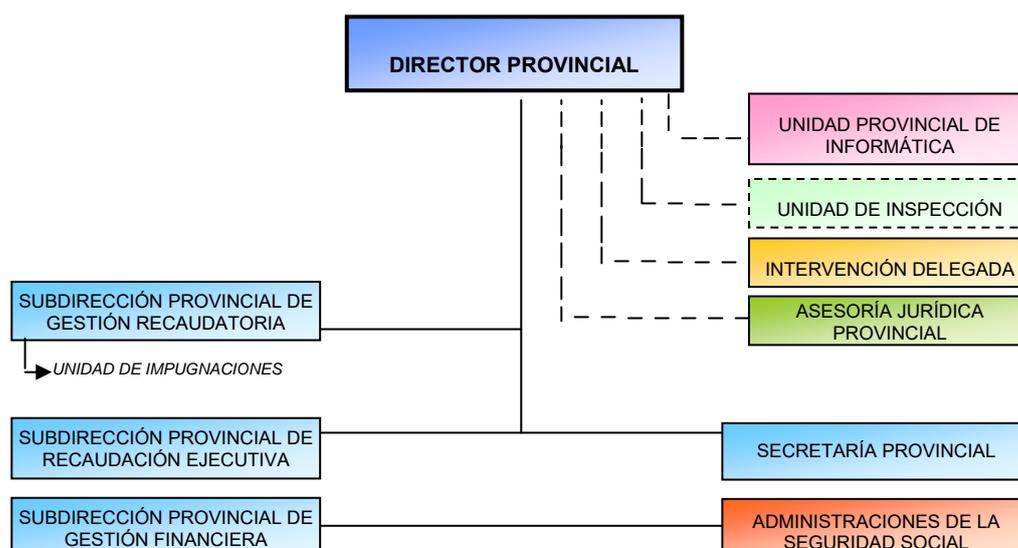
## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## DIRECCIÓN PROVINCIAL CATEGORÍA "B-2"



Nota: Las Direcciones Provinciales de Cádiz, Gipuzkoa, Murcia y Pontevedra no disponen de Asesoría Jurídica, solamente tienen asignados Letrados.

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

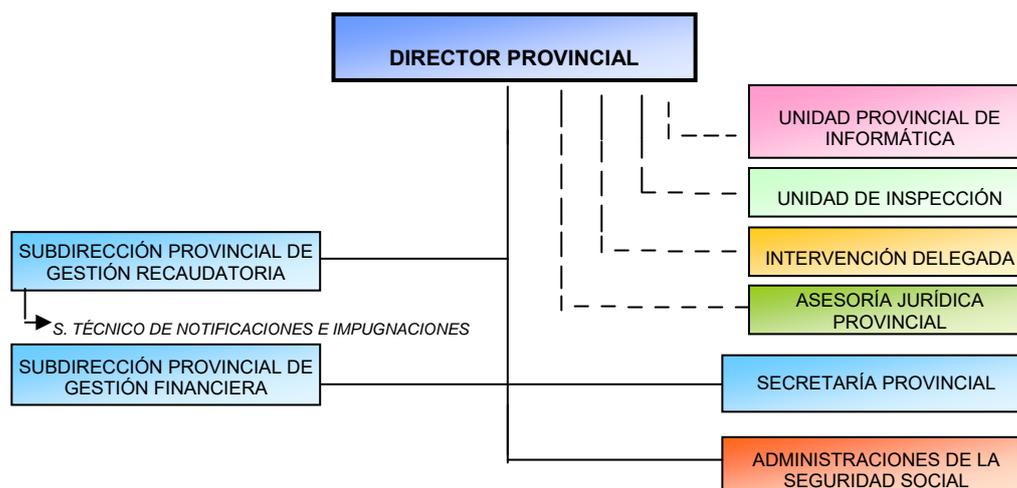


Nota: En las Direcciones Provinciales de Castellón, Córdoba, Lugo y Cantabria el puesto de Jefe de Asesoría Jurídica Provincial es compartido con el INSS. El resto de DDPP segregadas (Categoría "B-3"), no cuenta con puesto de Jefe de Asesoría Jurídica y los Letrados dependen del Director Provincial.

Las Direcciones Provinciales segregadas de Araba/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.

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

## 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.

## 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 PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
Araba/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		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
	1	Orihuela	1	Orihuela		
					1	Torreveija
Almería	3	Almería (Capital)	2	Almería (Capital)		
			1	Huerca - Overa		
	1	El Ejido	1	El Ejido		
Ávila	1	Ávila (Capital)	1	Ávila (Capital)		
Badajoz	2	Badajoz (Capital)	2	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
					1	Manacor
Barcelona	7	Barcelona (Capital)	7	Barcelona (Capital)	1	Barcelona (Capital)
	1	Badalona	1	Badalona	1	Barcelona (Drassanes)
	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 del Vallés	1	Mollet del Vallés

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
	1	Sabadell	1	Sabadell		
	1	S. Feliú de Llobregat	1	S. Feliú de Llobregat		
	1	Terrasa	1	Terrasa		
	1	Vic	1	Vic		
	1	Villafranca del Penedés	1	Villafranca del Penedés		
	1	Vilanova y la Geltrú	1	Vilanova y la Geltrú		
Burgos					1	Burgos (Capital)
					1	Aranda de Duero
					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	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			
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		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
			1	Pozoblanco		
A Coruña	3	A Coruña (Capital)	3	A Coruña (Capital)		
	1	Carballo	1	Carballo		
	1	Ferrol	1	Ferrol		
					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	3	Granada (Capital)	3	Granada (Capital)		
	1	Guadix	1	Guadix		
	1	Motril	1	Motril		
	1	Loja	1	Loja		
Guadalajara	1	Guadalajara (Capital)	1	Guadalajara (Capital)		
Gipuzkoa	2	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		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
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	Logroño
	1	Calahorra	1	Calahorra		
Lugo	2	Lugo (Capital)	2	Lugo (Capital)		
			1	Mondoñedo		
Madrid	12	Madrid (Capital)	19	Madrid (Capital)	2	Madrid
	1	Majadahonda	1	Mahadahonda		
			1	Alcalá de Henares	1	Alcalá de Henares
					1	Alcobendas
	1	Alcorcón	1	Alcorcón		
	1	Aranjuez	1	Aranjuez		
	1	Colmenar Viejo	1	Colmenar Viejo		
	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	Benalmádena - Arroyo de la Miel	1	Benalmádena - Arroyo de la Miel		
	1	Fuengirola - Mijas	1	Fuengirola- Mijas		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
					1	Estepona
	1	Vélez Málaga	1	Vélez Málaga		
					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		
	1	Cangas de Onís	1	Cangas de Onís		
	1	Gijón	1	Gijón	1	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		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
	3	Vigo	3	Vigo		
Salamanca	2	Salamanca (Capital)	2	Salamanca (Capital)		
			1	Béjar		
Tenerife	1	Sta. C. de Tenerife	1	Sta. C. de Tenerife		
	1	Arona	2	Arona		
					1	San Cristóbal de La Laguna
	1	Santa Cruz de La Palma	1	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	6	Sevilla (Capital)	5	Sevilla (Capital)	5	Sevilla (Capital)
	1	Alcalá de Guadaira	1	Alcalá de Guadaira		
	1	Dos Hermanas	1	Dos Hermanas		
	1	Osuna	1	Osuna		
			1	Camas		
Soria	1	Soria (Capital)	1	Soria (Capital)		
Tarragona	1	Tarragona (Capital)	2	Tarragona (Capital)	1	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	7	Valencia (Capital)	7	Valencia (Capital)		

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO  
2017

## DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

IG-100

## AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL	ADMINISTRACIONES		U.R.E.		OFICINAS INTEGRALES	
	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación	Nº	Ubicación
	1	Alzira	1	Alzira		
	1	Gandía	1	Gandía		
	1	Xátiva	1	Xátiva		
	1	Paterna	1	Paterna		
	1	Requena	1	Requena		
	1	Sagunt	1	Sagunt		
	1	Catarroja	1	Catarroja		
					1	Sueca
	1	Torrent	1	Torrent		
Valladolid	2	Valladolid (Capital)	2	Valladolid (Capital)	1	Valladolid (Capital)
	1	Medina del Campo	1	Medina del Campo		
Bizkaia	5	Bilbao	5	Bilbao		
	1	Durango	1	Durango		
	1	Las Arenas-Guetxo	1	Las Arenas-Guetxo		
	1	Sestao	1	Sestao		
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
<b>TOTAL</b>	<b>215</b>		<b>243</b>		<b>48</b>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p><b>4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA</b></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.</li> <li>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.</li> <li>c) El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la seguridad Social, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.</li> <li>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 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 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.</li> <li>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.</li> <li>f) La elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de Recursos y Aplicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>i) La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social.</li> <li>j) La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.</li> <li>k) La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, hoy derogado.</li> </ol>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>l) 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.</p> <p>m) 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.</p> <p>n) La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.</p> <p>Con posterioridad al Real Decreto 1314/1984, determinadas normas han venido a atribuir nuevas competencias, como son:</p> <p>ñ) 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.</p> <p>o) 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.</p> <p>p) Registro de los contratos administrativos de las Entidades de la Seguridad Social (Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1985).</p> <p>q) 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.</p> <p>r) 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).</p> <p>s) 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).</p> <p><b>COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS</b></p> <p>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, R.D. 693/2010, de 20 de mayo y R.D. 448/2012, de 5 de marzo, se describen a continuación:</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p><b>Dirección General.</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>A la Dirección General se adscribirá la Intervención Delegada en los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de su dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social.</p> <p><b>Secretaría General.</b> La Secretaría General, con nivel orgánico de subdirección general, tiene atribuidas las funciones de información y relaciones públicas; 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; planificación y gestión en materia de régimen interior y administración de personal de la Tesorería General, incluidas las impugnaciones en dicha materia; 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; gestión de la actividad preventiva y de la salud del personal; gestión del registro y archivo generales y del fondo documental central, y coordinación de las subdirecciones generales de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>El titular de la Secretaría General sustituirá al de la Dirección General en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.</p> <p><b>Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED,</b> a la que se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores; gestión de convenios especiales; cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y gestión del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).</p> <p><b>Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva,</b> a la que se atribuyen 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 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.g) del Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, y demás disposiciones de desarrollo, así como la autorización de apertura y cancelación de cuentas en las entidades financieras colaboradoras. Asimismo, asumirá la gestión del reaseguro y demás competencias en</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>materia de gestión recaudatoria, en periodo voluntario, de los recursos del sistema de la Seguridad Social cuyo ingreso corresponda a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como las funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social respecto a la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.</p> <p><b>Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones</b>, a la que se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control y, en su caso, resolución de reclamaciones previas y recursos administrativos, salvo en materia de personal; el trámite de las discrepancias con la Intervención General de la Seguridad Social; la organización, tramitación y control de los expedientes de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios de la Tesorería General; la elevación a definitivas 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; el trámite y resolución de consultas; la elaboración de proyectos normativos en materias de la competencia de la Tesorería General y la emisión de informes sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional que afecten a la gestión del organismo; la ordenación administrativa; el informe y tramitación de instrucciones de servicio y la impartición de éstas en las materias de su competencia; la emisión de propuestas e informes sobre los procedimientos administrativos del organismo, así como el apoyo técnico y la colaboración en materia de acuerdos, convenios, tratados y organizaciones de ámbito internacional.</p> <p><b>Subdirección General de Gestión de Patrimonio y Contratación</b>, a la que corresponde la gestión del patrimonio inmobiliario y de los valores mobiliarios de la Seguridad Social distintos de aquellos en los que se materialicen las dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 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 la planificación y gestión en materia de contratación de la Tesorería General, así como las funciones que correspondan a la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos.</p> <p><b>Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas</b>. 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 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 propuesta 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.</p> <p><b>Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario</b>, a la que se atribuyen las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>generación y seguimiento de los procesos asociados al tratamiento de las deudas por recursos del sistema de la Seguridad Social; reclamaciones de deuda y providencias de apremio; sistema simplificado de liquidación y pago de cuotas y otros recursos de la Seguridad Social; devolución de ingresos indebidos, así como cualesquiera otras funciones de gestión recaudatoria en período voluntario no atribuidas expresamente a otra subdirección general. Asimismo, le corresponde la coordinación y colaboración de la Tesorería General con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el estudio y elaboración de propuestas a la Dirección General respecto a los programas de lucha contra el fraude.</p> <p><b>Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación.</b> Tiene atribuidas las funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social en período ejecutivo; aplazamientos de pago y derivaciones de responsabilidad; fraccionamiento de reintegros de prestaciones indebidamente percibidas; gestión de las moratorias legalmente previstas que supongan pago aplazado de deuda ya devengada; gestión y coordinación de los procedimientos concursales en que intervenga la Tesorería General de la Seguridad Social y del procedimiento de deducción sobre entidades públicas; adopción de medidas cautelares; gestión recaudatoria respecto a las empresas que, por razón de su número de trabajadores u otras circunstancias concurrentes, se determinen por el Director General, así como cualquier otra función que las normas atribuyan, en el procedimiento recaudatorio ejecutivo, a los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p><b>COMPETENCIAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES</b></p> <p>Las competencias de las Direcciones Provinciales, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> <li>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.</li> <li>d) Llevar cuenta separada de sus operaciones financieras con cada una de las Entidades Gestoras y Colaboradoras y Servicios Comunes del Sistema, enviéndoles extracto mensual de dicha cuenta.</li> <li>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</li> </ul>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>de tesorería recibidos de las Entidades Gestoras y Colaboradoras y Servicios Comunes, o de sus Delegaciones.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>i) Tramitar los expedientes de solicitud de aplazamiento y fraccionamiento en el pago de cuotas.</p> <p>j) Cuantas otras funciones o de análoga naturaleza les sean expresamente encomendadas por el Director General de la Tesorería.</p> <p>A estas competencias han de agregarse las delegadas por la Orden TIN/1965/2009, de 17 de julio, y por la Resolución de 12 de junio de 2012, 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.</p> <p><b>GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Este Real decreto atribuye las siguientes funciones a la Gerencia de Informática en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social:</p> <p>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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>a) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.</p> <p>f) El mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información, así como los correspondientes sistemas informáticos.</p> <p>g) El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información.</p> <p>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.</p> <p>i) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro.</p> <p>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.</p> <p>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 12 de junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p><b>SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	IG-100
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p data-bbox="341 443 1406 555">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</p> <p data-bbox="341 607 1406 882">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.</p> <p data-bbox="341 936 1406 1048">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:</p> <ul data-bbox="341 1102 1406 1792" style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p data-bbox="341 1839 1406 2069">A estas funciones es preciso añadir las que en materia de personal, contratación, gestión económica, presupuestaria de los créditos consignados en el programa propio de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, se delegan en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, por la Orden TIN/195/2009, de 17 de julio y por la Resolución de 12 de junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR				IG-101
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
<b>1.- CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS</b>				
La estructura por Programas es la siguiente:				
	<u>ÁREAS</u>		<u>GRUPO DE PROGRAMAS</u>	<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 recaudación	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 Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social
				44.83 Centro Informático Contable
				44.84 Seguridad e innovación
				44.85 Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social
				44.86 Apoyo 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 personalizada
		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 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p><b>2.- GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN</b></p> <p>El presupuesto de la Seguridad para 2017 se elabora dentro del marco normativo de referencia en materia presupuestaria que constituye la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, se adecúa al Programa de Objetivos de Estabilidad 2017-2019 y al Límite de Gasto no Financiero del Estado para 2017 aprobado por Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016.</p> <p>Entre las principales medidas que la Tesorería General pretende aplicar a dicho fin pueden destacarse las siguientes:</p> <p><b>MEDIDA Nº 1 - MEJORA Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.</b></p> <p>La TGSS considera como una actuación estratégica el impulso de la Administración electrónica, para ello durante el año 2017 continuará profundizando en el análisis del modelo de atención, tanto presencial como telefónico y telemático, dedicando especiales esfuerzos en mejorar y ofrecer nuevos servicios electrónicos así como en facilitar sus formas de acceso. Estas actuaciones vienen además avaladas por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en lo que al impulso de la Administración Electrónica se refiere, tanto en la relación de la TGSS con los ciudadanos y empresas como en las relaciones con otras Administraciones Públicas.</p> <p>Además, la TGSS trabajará en continuar mejorando el diseño de las oficinas de atención presencial de forma que permita a los ciudadanos la realización de sus gestiones directamente o bien asistidos por funcionarios de las oficinas. La TGSS seguirá apostando por la mejora continua de sus servicios y procesos mediante el análisis de las demandas de los ciudadanos y empresas y la simplificación de sus procedimientos.</p> <p>En aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Derecho a la Información Pública y Buen Gobierno, a lo largo del año 2017 la TGSS continuará con las actuaciones necesarias que definen las competencias de las Unidades de Información de Transparencia establecidas en el art. 21 de la citada Ley, teniendo en cuenta la competencia asignada a la TGSS como Unidad de Transparencia Singular de la Seguridad Social.</p> <p>En este sentido, se procederá a la publicación de la información periódica y actualizada de la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, así como a la gestión administrativa del derecho de acceso a la información pública.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Las actuaciones previstas facilitarán otros objetivos previstos como el de potenciar la comunicación y la apertura a los ciudadanos a través de la participación en Redes Sociales.</p> <p>Todo ello, enmarcado en el compromiso de mejora continua de la gestión y prestación de servicios que la TGSS viene impulsando a través de los programas de calidad (RD 951/2005, de 29 de julio) tomando como referencia la aplicación del modelo EFQM de Excelencia versión 2013. Entre otras actuaciones, se promoverán nuevos procesos de autoevaluación, acciones de mejora y sistemas de iniciativas que permiten profundizar en el camino de la mejora continua, desde la experiencia y los resultados obtenidos.</p> <p><b>MEDIDA 2 - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA (PROYECTO CRETA-CONTROL DE RECAUDACIÓN A NIVEL TRABAJADOR).</b></p> <p>Durante el ejercicio 2017 se continuará avanzando en el proceso de control de la recaudación a nivel de trabajador mediante la introducción de mejoras que permitan una mayor eficacia y rapidez, para evolucionar progresivamente 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.</p> <p>El Proyecto de Implantación del Sistema de Liquidación Directa está suponiendo que partiendo de la información disponible en el Fichero General de Afiliación y de aquella que es necesario que proporcione la empresa se pretende llegar a un escenario final de cálculo de las liquidaciones de 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 al trabajador y no sólo la obtenida por código cuenta de cotización o empresa.</p> <p>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.</p> <p>La implantación definitiva del Sistema de Liquidación Directa 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). Asimismo se mejorará el sistema de control de la recaudación, al favorecer la mayor integración del proceso, la facilidad de mantenimiento y la resolución de incidencias.</p> <p>Para 2017 el objetivo principal del Proyecto de Implantación del Sistema de Liquidación Directa es alcanzar su plena implantación entre las empresas del Régimen General y del resto de regímenes, así como ampliar las funcionalidades del mismo y extender su incorporación a otros colectivos.</p> <p>La estrategia de la TGSS en materia de atención a los usuarios del Sistema de Liquidación Directa, se centrará en 2017 en: la potenciación de T-Comunica como herramienta de comunicación con los</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>autorizados, a través de la cual se facilitara información clave acerca de sus liquidaciones, de una manera proactiva; y, en la extensión del Grupo de Atención a Grandes Empresas y Administraciones Públicas.</p> <p>Por lo que se refiere al control de la Cotización, la TGSS viene desarrollando un cambio en el modelo de gestión, orientándolo a un modelo de control de la información que se obtiene de las bases de datos del Sistema y de los datos comunicados por las empresas, destacando el control del cumplimiento de la obligación de comunicación de los ficheros CRA (Conceptos Retributivos Abonados), y el control de las diferentes deducciones aplicadas o de los beneficios en la cotización.</p> <p><b>MEDIDA 3 - REALIZACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS ENCAMINADOS A LA MEJORA DE LA RECAUDACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE INGRESOS.</b></p> <p>En el ámbito de la recaudación en periodo voluntario se pretende seguir avanzando en el adelanto de la emisión de los documentos de deuda aprovechando la incorporación de la práctica totalidad de las empresas del Régimen General en el Sistema de Liquidación Directa y en la calidad de deuda emitida evitando depuraciones innecesarias a las Direcciones Provinciales.</p> <p>La culminación de la integración de las empresas y de la Administración Pública en el Sistema Liquidación Directa supondrá la mejora del seguimiento de las liquidaciones del Sistema de Relación Contable y del Sistema de Compensación en Cuenta, automatizando sus procesos y evitando carga de trabajo para las Direcciones Provinciales y Servicios Centrales de la TGSS.</p> <p>También en el ámbito del proyecto del Sistema de Liquidación Directa y dentro del módulo de seguimiento de liquidaciones se pretende implementar de modo automático la actualización de las liquidaciones SLD fuera de plazo, entendiéndose por actualización cualquier variación de datos que influyen en aspectos económicos de las liquidaciones presentadas en meses anteriores o creadas de oficio. Estas actualizaciones permitirán una reducción de cargas administrativas tanto para los usuarios del Sistema RED como para los gestores de la TGSS, ya que la presentación será telemática y el cálculo de las mismas se realizará de modo automático con el módulo de cálculo de SLD, basándose en la información recogida en el Fichero General de Afiliación.</p> <p>En el ejercicio 2016 se ha mejorado el procedimiento en materia de devolución de cuotas y saldos acreedores. Se ha implementado un procedimiento centralizado que ha permitido gestionar estas notificaciones de una forma más eficiente, mejorando aspectos como la imagen institucional, liberar a las administraciones de actuaciones sin valor añadido y un mejor control de las notificaciones y su resultado. Para ello se ha utilizado la aplicación SINT, que permite mediante una gestión integral de las notificaciones, incluidos tramites como la firma, generación del pdf, notificación vía correo o NOTESS,</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>incluido la publicación en el TEASS, en su caso, así como la integración en GDOC y por tanto la generación del expediente electrónico.</p> <p>Las mejoras implementadas en la aplicación DEVOLING han supuesto una disminución de los trámites que deben de realizarse desde las Direcciones Provinciales, así como una mayor automaticidad y una disminución en los costes económicos.</p> <p>En el ejercicio 2017, se pretende reducir los plazos de pago de las devoluciones de ingresos y saldos acreedores, estableciendo al menos dos pagos al mes, mejorando de ese modo la imagen ante el ciudadano, asimismo se iniciarán los análisis necesarios para la adaptación de la aplicación DEVOLING al Sistema de Liquidación Directa integrándolo con el resto de aplicativos de seguimiento en SLD (Fichero Seguimiento de Liquidaciones, Fichero Seguimiento de Ingreso, Fichero de Cobros, Fichero de Ingresos no Aplicados y Fichero General de Bases).</p> <p>También en el ejercicio 2017 se iniciarán los análisis necesarios para que en el ejercicio 2018, se proceda de oficio por la TGSS a abonar el reintegro por exceso de cotización en los supuestos de pluriactividad, con el objetivo de reducir cargas administrativas en materia de cotización a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.</p> <p><b>MEDIDA 4 - INTENSIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTUACIÓN EJECUTIVA Y DE SUS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS ESPECIALES</b></p> <p>En el ejercicio 2017 se emprenderán nuevos proyectos encaminados a intensificar y simplificar la recaudación en vía ejecutiva en su conjunto. El objetivo principal es dotar al procedimiento administrativo de apremio de una mayor celeridad, con el fin de incrementar la eficacia de los órganos de recaudación de la Seguridad Social.</p> <p>El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que uno de los principios que inspiran las relaciones entre las Administraciones Públicas es la cooperación, colaboración y coordinación entre ellas.</p> <p>Para hacer efectivo este principio, en el apartado 2 de dicho precepto, expresamente, se señala que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.</p> <p>Al amparo de este mandato, esta Tesorería General de la Seguridad Social impulsará el establecimiento de nuevos procedimientos informáticos y la mejora de los ya existentes con diversos Organismos, con la finalidad de prevenir y corregir el fraude a la Seguridad Social y favorecer la recaudación de los diversos</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>recursos del Sistema de Seguridad Social, mediante la ampliación de los sistemas de obtención de información patrimonial.</p> <p>En este contexto, se extenderá la colaboración en el intercambio de información con nuevos Organismos como el Consejo General del Notariado o el Instituto Nacional de Estadística y se ampliará la ya existente con el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</p> <p>Simultáneamente, se van a implementar nuevos procesos informatizados que mejorarán sustancialmente el seguimiento y control de la actuación ejecutiva. En este terreno, cobra especial interés la implantación de un sistema de seguimiento individualizado de cada uno de los actos ejecutivos que va a permitir identificar el cumplimiento de las órdenes emanadas de las Unidades de Recaudación Ejecutiva por sus destinatarios y, en caso contrario, la adopción de las medidas necesarias para obligar a tal cumplimiento, singularmente, la derivación de responsabilidad.</p> <p>Asimismo, se impulsarán nuevos procesos de embargo, fundamentalmente, en materia de créditos y derechos que se deban abonar a los apremiados por la Seguridad Social.</p> <p>Como en ejercicios anteriores, todas estas medidas se incorporarán a la aplicación informática SILTGR VE, que verá incrementado su rendimiento, en un camino ya iniciado de continua adaptación a las necesidades y exigencias de la recaudación ejecutiva y de sus órganos de recaudación, así como a la prestación de un servicio de mayor calidad a los ciudadanos.</p> <p>Con respecto a las actuaciones en procedimientos especiales puede mencionarse la regularización de la deuda de Seguridad Social mediante los aplazamientos de pago. En esta materia, en la línea de la implantación de una administración electrónica de la Seguridad Social, se llevarán a cabo mejoras en el servicio electrónico de solicitud de aplazamiento, y se impulsará el uso del expediente electrónico de aplazamientos, a fin de posibilitar la digitalización de toda la documentación administrativa generada en los expedientes de aplazamientos.</p> <p>En materia de derivaciones de responsabilidad, también se impulsará la tramitación electrónica mediante la creación de un expediente electrónico de derivación de responsabilidad.</p> <p><b>MEDIDA 5 - SEGUIMIENTO DE GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS</b></p> <p>En 2017 se continuará con el control preventivo de las grandes y medianas empresas en sus dos vertientes, la relativa al seguimiento de la primera deuda y la correspondiente a la acumulación de la misma en meses sucesivos antes de su pase a vía ejecutiva, lo que permite, además de una detección inmediata de las deudas, su regularización a través de la figura del aplazamiento, y el consiguiente incremento en las posibilidades de cobro y aseguramiento de los créditos a efectos de la gestión recaudatoria en vía de apremio.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Como medida orientada al incremento en la recaudación de las deudas de las grandes y medianas empresas se impulsará la tramitación de expedientes de derivaciones de responsabilidad, figura que también contribuirá en la prevención y disuasión para evitar que determinadas conductas prosigan o se reproduzcan.</p> <p><b>MEDIDA 6 - IMPULSO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>En diciembre de 2012 se aprobó la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, como desarrollo de medidas normativas del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude.</p> <p>La TGSS, en el marco de este plan y de acuerdo con las competencias que le corresponden en la lucha contra el fraude inició un proceso para adecuar su actuación en esta materia.</p> <p>El modelo propuesto para realizar esta adecuación tiene como finalidad principal la de impulsar la prevención y la detección precoz del fraude.</p> <p>Las líneas estratégicas del modelo son el tratamiento integral de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, la organización y gestión del cambio de la TGSS y la concienciación social. Este modelo cuya ejecución se inició en junio 2014, se ha desarrollado en los ejercicios 2015, 2016 y continuará en el 2017.</p> <p>De ellos, tiene carácter prioritario y fundamental el tratamiento integral de la lucha contra el fraude que se basa en la observación de los focos de fraude más importantes en cada momento, la prevención del fraude durante la gestión de la afiliación, la cotización y la recaudación, la detección precoz de los casos de fraude para evitar un abuso mayor en las prestaciones no devengadas, y una planificación estratégica de todas estas actuaciones así como su continuo seguimiento y control de los resultados.</p> <p>Asimismo, el desarrollo del proyecto ha supuesto la implantación de sistemas de análisis de los datos mediante el establecimiento de procedimientos que permitan verificar que los actos declarativos de los sujetos responsables se ajustan a la realidad de la actividad que determina la obligación de cotizar. Estos nuevos procedimientos se basan en la definición de patrones de referencia en el ámbito de la afiliación, cotización y recaudación que permitan realizar un análisis de los riesgos de fraude al Sistema de la Seguridad Social.</p> <p>El modelo contempla el avance en la mejora continua de la coordinación con otros organismos, y en especial con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la elaboración anual del Plan de Objetivos Conjuntos ITSS-TGSS que orienta las actuaciones hacia los grandes sectores de actividad a nivel nacional, destacando la inclusión en el mismo del objetivo de empresas ficticias y altas fraudulentas, de empresas que no transmiten información de los Conceptos Retributivos Abonados (CRA), y de empresas</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>que transmiten información de los CRA pero la TGSS detecta diferencias entre dichos importes y las bases de cotizaciones aplicadas en las liquidaciones de cuotas.</p> <p>Por último, indicar que se ha implantado un sistema de seguimiento de objetivos en la TGSS en el que se han establecido objetivos de gestión para la revisión de expedientes y detección de empresas ficticias y altas fraudulentas de trabajadores en el sistema de la Seguridad Social y de revisión de empresas que pueden estar incursas en el tipo penal previsto en el artículo 307 y 307 bis del Código Penal, incorporándose nuevos objetivos para el 2017 como puede ser la revisión de expedientes con alta probabilidad de fraude o empresas afectadas por empleo irregular, estando previsto entre otras mejoras el diseño e implantación de un Cuadro de Mando para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.</p> <p><b>MEDIDA 7 - MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA TESORERÍA GENERAL Y LA GESTIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.</b></p> <p>La Tesorería General continúa con la mejora de la gestión financiera a través de la optimización de los procesos de pagos incluyendo procesos telemáticos, buscando con ello una mayor eficacia en la utilización y asignación de los recursos y la óptima rentabilidad de los excedentes generados, así como realizando labores de actualización y depuración de cuentas bancarias.</p> <p>En este sentido una vez que se ha finalizado totalmente el proceso de implantación de pagos telemáticos en las llamadas R03 (ficheros de transferencias) tanto a nivel central como provincial que permite la remisión de ficheros de órdenes de transferencias por EDITRAN firmados por los autorizados en las cuentas corrientes eliminando la remisión en papel, dando agilidad y seguridad al proceso de pago.</p> <p>En 2015 se ha implantado el mismo procedimiento a las denominadas R04 (pagos por relación) como son las nóminas de personal, devoluciones de cuotas, retenciones sobre nóminas, tanto a nivel central como provincial. En el segundo semestre de 2016 se inició la implantación de este procedimiento en lo relativo a devoluciones de cuotas y saldos acreedores, estando en el año 2017 totalmente operativo, y abordando mejoras en la identificación de estos tipos de pago y su ordenación posterior. Asimismo se extenderá tanto a nivel central como provincial, nuevos tipos de pago como retenciones sobre prestaciones provinciales.</p> <p>Por lo que respecta a la gestión recaudatoria de los capitales coste, se sigue trabajando en su mejora y desarrollo con la utilización de nuevos procesos telemáticos así como en la optimización del aplicativo existente de gestión de capitales coste. Estos procesos se han planificado pensando en la mayor eficacia y eficiencia posible, con una amplia reducción de costes en la recaudación.</p> <p>En cuanto a la gestión financiera y tesorería se está trabajando en revisión de procesos del circuito financiero de la Tesorería que permitan una gestión eficaz y segura de los fondos del Sistema en un</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>entorno de tipos interés muy bajos incluso negativos. En este sentido se ha tramitado en el segundo semestre de 2016 un contrato al amparo de la normativa de los contratos del sector público que permita la rentabilización de los remanentes de tesorería, y en 2017 se optimizará las movilizaciones de fondos a esa cuenta para la obtención de intereses financieros.</p> <p>Asimismo, realiza las funciones de coordinación de los procesos necesarios de adaptación a la Ley de Servicios de Pago (SEPA) ya finalizada en el año 2014 una primera fase de adaptación de ficheros y se espera que la segunda fase de adaptación se finalice en el año 2017, referente a los ficheros de pagos de pensiones periódicas y domiciliación de cuotas.</p> <p>El Fondo de Reserva y el Fondo de Contingencias Profesionales se seguirán gestionando con la mayor eficacia posible en términos de seguridad y rentabilidad dentro del marco normativo que resulte de aplicación. Todo ello, teniendo en cuenta las necesidades de disposición de los Fondos que se han producido en los últimos años y que obligan asimismo a una gestión de tesorería muy dinámica que se verá condicionada a su vez por las nuevas medidas introducidas por el Banco Central Europeo en relación con la remuneración de las cuentas de las Administraciones Públicas abiertas en los bancos centrales nacionales y que afectan directamente a las cuentas de dichos Fondos abiertas en el Banco de España.</p> <p><b>SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p><b>INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b></p> <p>Continúa la estructura presupuestaria 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.</p> <p>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.</p> <p><b>3.- METAS SECTORIALES</b></p> <p><u>ÁREA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS</u></p> <p>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 abonon por reaseguro obligatorio, y las cifras que tendría que asumir la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de pérdidas.</p> <p><u>ÁREA DE AFILIACIÓN Y GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN</u></p> <p>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.</p> <p>Unificación de datos de empresas y de afiliados. Acercamiento de la gestión a los administrados. Potenciación de nuevas tecnologías. Comunicación al trabajador de las altas o bajas comunicadas por el empresario, ya sea mediante oficio o mediante SMS. 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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>situaciones asimiladas a la de alta. Control de suplantaciones de personalidad y pluriactividad. Desarrollo reglamentario del Sistema especial Agrario. Adaptación de los procedimientos de gestión a la administración electrónica.</p> <p>Tratamiento 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. Actualización e incorporación de nuevas funcionalidades en el Fichero General de Recaudación (cuyo principal objetivo será la mejora de la calidad en la deuda emitida introduciéndose nuevos controles de carácter centralizado que supondrán una disminución de la carga de trabajo para las Direcciones Provinciales.</p> <p>Como consecuencia de la implantación del Sistema de Liquidación Directa se ha creado cuatro nuevos ficheros: Fichero de Seguimiento de Liquidaciones, Fichero de Seguimiento de Ingresos, Fichero de seguimiento cobros y Fichero de Ingresos no aplicados. La creación de estos ficheros permitirá gestionar de un modo más eficaz el seguimiento de las liquidaciones, una vez finalizado el plazo reglamentario de ingreso, adelantando la emisión de las Reclamaciones de deuda y de las Providencias de apremio y evitando procesos de depuración masivos por parte de las Direcciones Provinciales.</p> <p>Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en materia de seguimiento, prevención y lucha contra el Fraude y delincuencia económica, centrandó la atención en sectores y materias en los que la situación económica actual pudiera propiciar la aparición de nuevas bolsas de fraude. Gestión, trámite y recaudación de actas de liquidación e infracción de la ITSS a través de aplicaciones informáticas que coordinan la actuación en esta materia, en ambos organismos. Trámite y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y de los de saldos acreedores. Emisión centralizada de Reclamaciones de Deuda y Providencias de Apremio. Trámite y seguimiento de bonificaciones, exenciones 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 Recaudación (FGR) trabajando para su incorporación al Fichero de Seguimiento de Liquidaciones (FSL).</p> <p>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 Fichero General de Afiliación (FGA) y de las bases de cotización de los datos resultantes de dicha regularización.</p> <p>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. El RED Directo es un servicio que de manera sencilla, mediante</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>conexión directa con la TGSS a través de Internet y en tiempo real, permite 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, afiliación de trabajadores y partes médicos.</p> <p>Extender gradualmente el Sistema RED al resto de Regímenes Especiales. Nuevos servicios para Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos e incorporación de la transmisión de todas las Liquidaciones y de otros Regímenes al Red Directo. Incorporar en la Sede Electrónica nuevos servicios para obtener información relacionada con el Sistema RED.</p> <p>Implantación para empresas del Régimen General del Sistema SLD. Con el Sistema de Liquidación Directa se establece 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.</p> <p>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. 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.</p> <p>Continuación de los trabajos que se vienen desarrollando en el Proyecto EESSI. Se trata de un proyecto impulsado por la Comisión Europea que tiene por finalidad automatizar la transferencia de datos e información en materia de Seguridad Social dirigida a la recuperación de deuda transfronteriza, a través de la aplicación RINA. Esta aplicación permite el intercambio de formularios entre los distintos organismos nacionales competentes en la materia.</p> <p>La TGSS se encarga de la compra de los suministros necesarios para la realización de los envíos que desde el año 2010 ha asumido la GISS (actuaciones que se venían desempeñando por empresas externas), como la emisión, el envío de los informes de vida laboral solicitados por canal telefónico e internet, los informes de bases de cotización solicitados por internet y otros documentos que se remiten a los trabajadores y empresarios.</p> <p>Resolución de impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y todos los recursos administrativos (salvo los relativos a cuestiones de personal).</p> <p>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 e 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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Tramitación de contratos administrativos de obras. 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 la Tesorería General de la Seguridad Social y control y seguimiento de estos mismos trabajos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>La utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago para el abono en vía ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social. Desarrollo de la información y comunicación a través de Internet e impulso de la Administración Electrónica. 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.</p> <p><b><u>ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA</u></b></p> <p>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 y 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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Utilizar al máximo los recursos disponibles. Conseguir la máxima rotación del Fondo de Maniobra. Homogeneizar los procedimientos de control de la gestión financiera de los procesos en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>Establecer criterios de gestión de pagos, en particular para aquellas operaciones realizadas con terceros proveedores y acreedores, en aras a conseguir una gestión más eficaz y eficiente. Conseguir que la gestión de fondos permita mantener posiciones de máxima rentabilidad, compatibilizándolos con una gestión eficaz de cobros y pagos.</p> <p>Gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sus activos y su cartera, en términos de una adecuada rentabilidad con los máximos niveles de garantía y seguridad y ofrecer información puntual y actualizada.</p> <p>Tareas derivadas de la gestión financiera del actualmente denominado Fondo de Contingencias Profesionales, entre las que está el nuevo sistema de incentivos regulado por el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.</p> <p><b><u>ÁREA DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO</u></b></p> <p>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, calificación urbanística, edificabilidad permitida y cargas; Físicos-geométricos para determinar la realidad actual - superficie construida, número de plantas, superficie de cada una, 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.</p> <p><b><u>ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN</u></b></p> <p>Dirección, coordinación, inspección y orientación de todas las actividades de Servicios Centrales y de las unidades de ellas dependientes.</p> <p>Actividades relacionadas con la lucha contra el fraude y la delincuencia económica, desarrolladas por otros Organismos de la Administración del Estado.</p> <p>Gestión de los Recursos Humanos, Administración y Régimen Interior. Formación del personal de la TGSS, entendida como valor estratégico, promoviendo la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional, habilitando la carrera profesional y la promoción interna. Realización de</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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.</p> <p>Tramitación de contratos de suministros y de servicios.</p> <p>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.</p> <p>Calidad-Iniciativas y mejores prácticas. La Tesorería General de la Seguridad Social tiene un claro compromiso con la calidad y la participación de los empleados públicos en la mejora de los procesos y los servicios. Actualmente, 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, 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 resulta merecedor 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.</p> <p>La digitalización de expedientes tiene por objeto el tratamiento y conversión a formato electrónico de los expedientes constitutivos de los archivos de las Direcciones Provinciales de la TGSS, permitiendo una consulta ágil y sencilla, desde cualquier Dirección Provincial; también contempla la destrucción certificada de los mismos, con el consiguiente ahorro de espacio físico de almacenamiento. Pretende de Optimizar el acceso a la información y a la consulta de los expedientes, mediante la realización de búsquedas, localizaciones y visualizaciones inmediatas de documentos, desde cualquier Administración, Unidad Provincial o Servicios Centrales, siempre que sea hayan habilitado los perfiles de consulta y confidencialidad apropiados.</p> <p>El traslado de los expedientes a Walqa está enmarcado en el proyecto de digitalización de expedientes (como una actividad necesaria para el contrato de digitalización constituyéndose en una de las tareas intermedias del proceso), y comprende el transporte de los expedientes pertenecientes al archivo denominado "histórico" (tramitados hasta el 31 de diciembre de 2011) desde los archivos provinciales al centro de digitalización sito en Walqa (Huesca).</p> <p>Servicio de Gestión y Atención Telefónica y de consultas derivadas de las redes sociales de la TGSS: Se dispone de un número único para la atención telefónica de los ciudadanos a través de este número 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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>ciudadano y fluidez en sus contactos personales como usuario de servicios públicos. Así mismo, la TGSS gestiona una cuenta Twitter a través de la cual se responden las consultas planteadas por los usuarios, se publican avisos de interés general y se difunden nuestros servicios, ofreciéndose una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas.</p> <p><u>ÁREA DE INFORMÁTICA</u></p> <p>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.</p> <p>Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas, control de cobros y seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva. Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias para la gestión, control y pago de las prestaciones económicas, cuya competencia corresponde al sistema de Seguridad Social. Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización. Desarrollo de nuevos Proyectos basados en procedimientos de gestión (Pros@). Desarrollo de un Sistema de Liquidación Directa. Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del Fondo de Reserva de la S.S. (PGFR). Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común.</p> <p>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.</p> <p>Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos utilizados en la relación del ciudadano con la Seguridad Social. Investigar en los nuevos sistemas enfocados a los servicios a través de internet, implantando soluciones que mejoren y faciliten las relaciones del ciudadano con la Seguridad Social desde su propio domicilio. Realizar todos los estudios técnicos y propuestas de renovación tecnológica conforme a la evolución prevista tanto a nivel estratégico de la organización como de adaptación a la evolución tecnológica a nivel global.</p> <p>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</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>incidencias que se presenten en el ámbito de la correspondiente Unidad Provincial Informática, relacionadas con las funciones y actividades propias de la Unidad.</p> <p>Formación continuada del personal técnico informático y adaptación del mismo a los nuevos entornos. Mantenimiento, estudio y adecuación de las instalaciones informáticas. Gestión de los recursos humanos. Tramitar las propuestas de adquisición de bienes y servicios informáticos. Mantenimiento operativo de las instalaciones y equipamiento de la Gerencia de Informática. Puesta en marcha y traslado del personal al nuevo edificio para la Gerencia de Informática.</p> <p><u>ÁREA DE CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ejercer la dirección, planificación y gestión de la contabilidad pública 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.</p> <p>Llevar a cabo la organización, planificación y dirección de los recursos humanos de la Intervención General.</p> <p><u>ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u></p> <p>Dirección y coordinación de la asistencia jurídica de naturaleza contenciosa de los servicios jurídicos delegados para la representación y defensa de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.</p> <p>Análisis y difusión de criterios jurisprudenciales. Autorizaciones de la disposición de la acción procesal.</p> <p>Coordinar y dirigir el asesoramiento en Derecho desarrollado por los servicios jurídicos delegados en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	IG-101
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>Elaboración de estudios y dictámenes jurídicos así como la realización y difusión de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad profundizar en el conocimiento y desenvolvimiento de la actividad consultiva y contenciosa de los servicios jurídicos delegados.</p> <p>Relaciones institucionales y de participación y planificación, programación, evaluación y gestión del plan de formación.</p> <p>Tratamiento de datos, elaboración de los informes estadísticos y explotación de la gestión documenta.</p> <p>Gestión del personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</p> <p>La inspección técnico-jurídica de los servicios jurídicos delegados.</p> <p>Planificación, propuesta y desarrollo de los concursos de traslados y procesos selectivos</p> <p>Auditoría, estudio, propuesta de determinación y aplicación de los recursos humanos necesarios para prestar la asistencia jurídica contenciosa.</p> <p>Análisis de necesidades y suministro de mobiliario, equipos y medios materiales y técnicos. Gestión, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</p> <p>Dirección y coordinación del diseño, desarrollo, implantación y gestión de incidencias de los sistemas y tecnologías de la información del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y su interoperabilidad con otros sistemas externos en el ámbito de la Administración de Justicia.</p> <p><u>ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</u></p> <p>Actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas referidos a la situación, mejora, eficacia y viabilidad de la protección social, tanto en la actualidad como en el futuro. 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 contratados que se correspondan con necesidades detectadas por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, relevantes para políticas específicas o toma de decisiones. Organización y celebración de reuniones científicas que apoyen la trasmisión del conocimiento en estas materias.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2017
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOOS ECONÓMICOS										IG-102
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										Pág. 1
CAPÍTULOS	Liquidación 2015 (*)	EJERCICIO 2016		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2017	VARIACIONES			
		Previsión Liquidación (*)	Presupuesto Inicial (*)				Absoluta	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)		
Gastos de personal.....	592.659,13	580.761,59	632.686,13		632.686,13	627.520,81	-5.165,32	-0,82		
Gastos en bienes corrientes y servicios .	250.856,58	253.779,80	313.787,25		313.787,25	315.274,53	1.487,28	0,47		
Gastos financieros.....	2.788,47	12.030,84	13.734,00		13.734,00	13.734,00				
Transferencias corrientes.....	88.057,48	71.916,34	99.748,88		99.748,88	108.548,88	8.800,00	8,82		
<b>Total Operaciones corrientes</b>	<b>934.361,66</b>	<b>918.488,57</b>	<b>1.059.956,26</b>		<b>1.059.956,26</b>	<b>1.065.078,22</b>	<b>5.121,96</b>	<b>0,48</b>		
Inversiones reales.....	57.120,73	49.579,27	100.720,23		100.720,23	80.483,63	-20.236,60	-20,09		
Transferencias de capital.....	1.523,68	12.979,02	15.000,00		15.000,00	15.000,00				
<b>Total Operaciones capital</b>	<b>58.644,41</b>	<b>62.558,29</b>	<b>115.720,23</b>		<b>115.720,23</b>	<b>95.483,63</b>	<b>-20.236,60</b>	<b>-17,49</b>		
<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>993.006,07</b>	<b>981.046,86</b>	<b>1.175.676,49</b>		<b>1.175.676,49</b>	<b>1.160.561,85</b>	<b>-15.114,64</b>	<b>-1,29</b>		
Activos financieros.....	96.000,84	6.208,23	781.559,73		781.559,73	677.935,53	-103.624,20	-13,26		
Pasivos financieros.....		0,64	10,00		10,00	10,00				
<b>Total Operaciones financieras</b>	<b>96.000,84</b>	<b>6.208,87</b>	<b>781.569,73</b>		<b>781.569,73</b>	<b>677.945,53</b>	<b>-103.624,20</b>	<b>-13,26</b>		
<b>TOTALES</b>	<b>1.089.006,91</b>	<b>987.255,73</b>	<b>1.957.246,22</b>		<b>1.957.246,22</b>	<b>1.838.507,38</b>	<b>-118.738,84</b>	<b>-6,07</b>		

Importe en miles de euros con dos decimales

(\*) Importes homologados a la estructura de 2015

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2017	
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPITULOS ECONÓMICOS										IG-102	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										Pág. 2	
	Liquidación 2015 (*)	EJERCICIO 2016		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2017	VARIACIONES				
		Previsión Liquidación (*)	Presupuesto Inicial (*)				Absoluta	%			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)			
DESGLOSE DEL CAPITULO 4											
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											
- Prestac. Por cese de actividad de trabajadores autónomos											
Otras prestaciones económicas.....	227,85	253,49	352,00		352,00	352,00					
LISMI											
Farmacia.....											
-Gestión transferida a CC.AA de Pensiones no contributivas											
- Transferencias corrientes a CC.AA (Gestión no transferida)	57.837,17	65.252,41	67.464,88		67.464,88	67.464,88					
Cpiales renta y otras comp. Financieras	29.992,46	6.410,44	31.932,00		31.932,00	40.732,00	8.800,00	27,56			
Otras transferencias corrientes.....											
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	88.057,48	71.916,34	99.748,88		99.748,88	108.548,88	8.800,00	8,82			

(\*) Importes homologados a la estructura de 2015

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

## 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 2017 un total de 1.838.507,38 miles de euros, de los cuales 82.477,83 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 627.520,81 miles de euros que supone una disminución respecto al presupuesto 2016 del 0,82%.

Se ha incluido en el ejercicio presupuestario 2017 el presupuesto necesario para financiar los posibles deslizamientos del personal dentro de la relación de puestos de la Tesorería General, la Gerencia de Informática, el Servicio Jurídico y la Intervención General, así como el incremento motivado por los nuevos trienios, la Oferta de Empleo Público, que es superior a la de ejercicios anteriores, y contratación de nuevo personal.

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
<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>11.282</b>	<b>1.184</b>	<b>1.755</b>	<b>35</b>	<b>14.256</b>
Subgrupo A1	531	170	208	16	<b>925</b>
Subgrupo A2	1.046	233	427	3	<b>1.709</b>
Subgrupo C1	4.235	639	547	8	<b>5.429</b>
Subgrupo C2	5.453	141	573	8	<b>6.175</b>
Agrupaciones profesionales	17	1	0	0	<b>18</b>
<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>845</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888</b>
Laboral Fijo	845	43		0	<b>888</b>
Laboral Eventual	0	0		0	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.128</b>	<b>1.227</b>	<b>1.755</b>	<b>35</b>	<b>15.145</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p style="text-align: center;"><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 315.274,53 miles de euros, correspondiendo 1.538,02 miles de euros a la Intervención General de la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 0,47% con respecto al presupuesto del ejercicio 2016.</p> <p>Distribución por artículos de los créditos asignados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artículo 20 "Arrendamientos".- Los créditos asignados a este artículo, para el ejercicio 2017, ascienden a 1.751,16 miles de euros, frente a los 1.936,72 miles de euros del ejercicio 2016, lo que representa una disminución del 9,58%</li> <li>- Artículo 21 "Reparaciones, mantenimiento y conservación".- El total de créditos asciende a 64.467,56 miles de euros, que representa un incremento respecto al ejercicio 2016 del 0,43%.</li> <li>- Artículo 22 "Material, suministros y otros".- El total de créditos asciende a 244.732,44 miles de euros, lo que representa un incremento respecto al ejercicio 2016 del 0,26%.</li> <li>- Artículo 23 "indemnizaciones por razón de servicio".- El total de créditos asciende a 4.266,87 miles de euros, lo que representa un incremento respecto al ejercicio 2016 del 23,4%, debido principalmente al cambio de criterio en la imputación de este tipo de gastos establecido en la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2017 de las entidades gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados.</li> <li>- Artículo 24 "Gastos de publicaciones".- El total de créditos asciende a 56,50 miles de euros, lo que representa una disminución del 38,81% respecto del ejercicio anterior.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"</u></p> <p>La cantidad presupuestada para el ejercicio 2017 (13.734,00 miles de euros), no experimenta modificación alguna respecto al ejercicio 2016 y está destinada a los gastos originados por el saldo mantenido en las cuentas en Banco de España, a gastos de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como intereses y otros gastos financieros.</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 80.483,63 miles de euros, que suponen una disminución del 20,09% respecto al ejercicio 2016.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación de edificios, instalaciones y mobiliario en diversas Direcciones Provinciales, Administraciones, oficinas integrales y algunas dependencias de Servicios Centrales.</li> <li>- Mejora en la infraestructura informática, la adquisición y/o sustitución de equipos y ampliación y mejora de las de las redes de comunicación.</li> <li>- Equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</li> <li>- Dentro del Presupuesto de la Gerencia de Informática, se incluyen las inversiones informáticas correspondientes al INSS y al ISM.</li> </ul> <p><u>CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></p> <p>El importe total de este capítulo, se eleva a 15.000,00 miles de euros, e incluye créditos de diversas Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para la realización de inversiones con cargo al Fondo de Prevención de Contingencias profesionales de la Seguridad Social.</p> <p><u>CAPÍTULOS VIII "ACTIVOS FINANCIEROS" Y IX "PASIVOS FINANCIEROS</u></p> <p>El capítulo VIII "Activos financieros" pasa de 781.559,73 de 2016 a 677.935,53 para 2017.</p> <p>En cuanto al artículo 88 "Activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a otros fondos del sistema y a la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad" el importe se cifra en 673.953,23 miles de euros frente a los 777.577,43 miles de euros del pasado ejercicio. El importe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se cifra en 112.429,02 miles de euros, para el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social figura una dotación para 2017 de 482.792,15 miles de euros y para la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad se presupuesta para 2017 un importe de 78.732,06 miles de euros.</p> <p>Las dotaciones para anticipos de personal se sitúan en 3.928,30 miles de euros, y los importes para constitución de depósitos, imposiciones y fianzas ascienden a 54,00 miles de euros.</p> <p>Las cantidades presupuestadas para el ejercicio 2017 en el capítulo IX "Pasivos financieros" ascienden a 10,00 miles de euros.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS	IG-103
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p>1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</p> <p>El total presupuestado para el capítulo en 2017, asciende a 108.548,88 miles de euros, que supone un aumento respecto al ejercicio 2016 del 8,82%.</p> <p>Los gastos imputados por importe de 0,35 millones de euros, comprenden el importe de la participación por reaseguro en las prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia concedidas por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, más los relativos a prestaciones económicas de Regímenes de Previsión Voluntaria.</p> <p>Igualmente se contemplan los gastos derivados del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Secretaría de Estado de Seguridad para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social (500,00 miles de euros) y de la Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (2,3 millones de euros).</p> <p>Así mismo, se incluye una dotación de 67,46 millones de euros para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos laborales. También incluye una dotación para la Fundación de la Prevención de Riesgos Laborales (21 millones de euros) y otra dotación para el Plan de Actividades Preventivas de la Seguridad Social (15 millones de euros).</p> <p>También se recoge otra dotación para la cobertura de la formación de médicos "MIR" en materia de prevención de riesgos laborales (1 millón de euros)</p> <p>Se recogen créditos (876,00 miles 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 Empleo y Seguridad Social se procederá a la convocatoria de premios para financiar durante 2017 la elaboración de proyectos sobre los temas concretos que se propongan, en relación con la protección social, en sus diversas vertientes, económica, jurídica, etc.</p> <p>Finalmente, se destinan 56,00 miles de euros a la dotación de becas destinadas a fomentar la participación en procesos selectivos de promoción interna.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL											AÑO 2017
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS											IG-104
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											
CÓDIGO	PROGRAMAS DENOMINACIÓN	Liquidación 2015 (*)	EJERCICIO 2016		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2017 (6)	VARIACIONES			
			Previsión Liquidación (*) (2)	Presupuesto Inicial (*) (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTAC.	562,59	593,11	796,57		796,57	709,83	-86,74	-10,89		
4161	GESTION AFILIAC.,COTIZAC.Y REC.VOLUNTARIA.	251.677,50	233.521,78	281.164,37		281.164,37	270.805,15	-10.359,22	-3,68		
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN.	135.946,88	129.131,43	147.654,55		147.654,55	141.084,21	-6.570,34	-4,45		
4263	GESTIÓN FINANCIERA	197.256,27	111.773,55	919.410,35		919.410,35	822.446,32	-96.964,03	-10,55		
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.522,77	19.360,25	17.432,53		17.432,53	12.155,21	-5.277,32	-30,27		
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.593,90	114.240,73	131.538,04		131.538,04	130.208,87	-1.329,17	-1,01		
4482	APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.268,43	60.742,83	69.690,29		69.690,29	70.080,57	390,28	0,56		
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	1.029,64	873,27	1.246,23		1.246,23	1.133,50	-112,73	-9,05		
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.233,29	6.377,16	6.854,35		6.854,35	8.029,39	1.175,04	17,14		
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	31.707,83	31.092,17	29.192,76		29.192,76	29.404,48	211,72	0,73		
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	21.596,86	17.850,76	30.670,01		30.670,01	30.334,90	-335,11	-1,09		
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	187.118,51	174.962,30	221.234,78		221.234,78	221.500,24	265,46	0,12		
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	10.765,47	12.555,23	13.114,87		13.114,87	14.200,56	1.085,69	8,28		
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	72.752,39	72.209,88	83.388,46		83.388,46	82.477,83	-910,63	-1,09		
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.974,58	1.971,28	2.858,06		2.858,06	2.936,32	78,26	2,74		
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
<b>TOTAL IMPORTES</b>		1.089.006,91	987.255,73	1.957.246,22		1.957.246,22	1.838.507,38	-118.738,84	-6,07		
<b>TOTAL PERSONAS</b>		15.216	14.967	15.100		15.100	15.145	45	0,30		

(\*) Importes homologados a la estructura de 2015

Importe en miles de euros con dos decimales



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**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: Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario.

Con el fin de dar cobertura financiera suficiente que posibilite las actividades propias del referido programa, se incluye para el ejercicio de 2017 un total de 709,83 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 357,83 miles de euros, lo que supone una minoración del 19,51% respecto al presupuesto 2016.

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

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A2 .....	1
SUBGRUPO C1 .....	2
SUBGRUPO C2 .....	5
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>8</b>

CAPITULO 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 y que se extiende 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.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Asimismo, ampara los conciertos con las Mutuas de Colaboradoras 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 2017, asciende a 352,00 miles de euros, idéntico importe que el consignado en el ejercicio 2016.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		DIFERENCIA	
	2016	PROYECTO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	8	8	0	0,00
Gastos de personal	444,57	357,83	-86,74	-19,51
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>444,57</b>	<b>357,83</b>	<b>-86,74</b>	<b>-19,51</b>
Transferencias	352,00	352,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>796,57</b>	<b>709,83</b>	<b>-86,74</b>	<b>-10,89</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>796,57</b>	<b>709,83</b>	<b>-86,74</b>	<b>-10,89</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 41 - GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**

**A) PROGRAMA 41.61 “GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA”**

RESPONSABLES: Secretaria General, Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema Red, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario.

Para desarrollar las actividades del referido programa, se consigna para el ejercicio de 2017 un total de 270.805,15 miles de euros, lo que supone una minoración del 3,68 %, respecto al presupuesto 2016, cuyo desglose por capítulos, justificación y variaciones es el siguiente:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 228.714,86 miles de euros que supone un incremento del 0,95% respecto del presupuesto 2016.

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 .....	92
SUBGRUPO A2 .....	325
SUBGRUPO C1 .....	2.485
SUBGRUPO C2 .....	3.334
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>6.236</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	50
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>6.286</b>

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios", para el ejercicio 2017 se cifra en 7.097,89 miles de euros que representa una minoración del 6,94% respecto al presupuesto del ejercicio 2016, motivada, principalmente, por la disminución en los arrendamientos, servicios contratados administrativos y material de oficina inventariable.

Los principales proyectos a realizar en este programa son: Apoyo para la implantación del sistema de liquidación directa, Mantenimiento, migración y ampliación del cuadro de mando integral y la consultoría estratégica para llevar a cabo la implantación del Modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

CAPÍTULO IV “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”

El presupuesto de este capítulo supone 2.800,00 miles de euros, de los cuales, 2.300 miles de euros se destinarán para para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 500 miles de euros se para el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.

CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES”

El presupuesto para este capítulo se eleva a 32.192,40 miles de euros, inferior al de 2016 en un 31,47%. 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.

Las inversiones se han visto minoradas con respecto a 2016 debido, entre otros, a que el importe presupuestado para dar cobertura al posible pago de una indemnización como consecuencia de la sentencia de 29 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, por la que se condenó a la TGSS al pago a la entidad ROCAPU, S.L., se abonó en el ejercicio 2015 y no en 2016 como estaba previsto, por lo que en el ejercicio 2017 se estima que solamente deberán abonarse la liquidación de intereses y costas.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	6.084	6.286	202	3,32
Gastos de personal	226.558,33	228.714,86	2.156,53	0,95
Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	7.097,89	-529,15	-6,94
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>234.185,37</b>	<b>235.812,75</b>	<b>1.627,38</b>	<b>0,69</b>
Transferencias	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00
Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60	-31,47
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>281.164,37</b>	<b>270.805,15</b>	<b>-10.359,22</b>	<b>-3,68</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>281.164,37</b>	<b>270.805,15</b>	<b>-10.359,22</b>	<b>-3,68</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

RESPONSABLE: Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación.

Los créditos estimados para llevar a cabo las actividades propias de este programa, durante el ejercicio de 2017 se estiman en un total de 141.084,21 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 124.699,63 miles de euros, lo que supone una minoración del 4,10 % sobre el ejercicio 2016.

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
<hr/>	
SUBGRUPO A1.....	67
SUBGRUPO A2.....	305
SUBGRUPO C1 .....	1.138
SUBGRUPO C2 .....	1.143
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>2.653</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	176
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>176</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>2.829</b>
<hr/>	

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 16.384,58 miles de euros, lo que supone una disminución del 7,05 %, motivado principalmente por la minoración en las costas del procedimiento ejecutivo.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	2.883	2.829	-54	-1,87
Gastos de personal	130.026,73	124.699,63	-5.327,10	-4,10
Otros gastos de funcionamiento	17.627,82	16.384,58	-1.243,24	-7,05
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 42 - GESTIÓN FINANCIERA.**

**PROGRAMA 42.63 "GESTIÓN FINANCIERA"**

RESPONSABLE: Subdirección 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 2017 un total de 822.446,32 miles de euros cuyo desglose por capítulos, justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 16.324,21 miles de euros lo que supone un incremento respecto al 2016 del 4,21%.

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 .....	35
SUBGRUPO A2 .....	48
SUBGRUPO C1 .....	112
SUBGRUPO C2 .....	184
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA.....</b>	<b>379</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017																																																						
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105																																																						
<b>AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>																																																							
<p><u>CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"</u></p> <p>El presupuesto para el ejercicio 2017 se cifra en 13.704,00 miles de euros, idéntica cifra a la recogida en el Presupuesto del ejercicio 2016 y está destinada a los gastos originados por el saldo mantenido en las cuentas en Banco de España, a gastos de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, así como intereses y otros gastos financieros.</p>																																																							
<p><u>CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</u></p> <p>El capítulo IV incluye, entre otras, una dotación de 21 millones de euros destinados a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, otra, también por importe de 15 millones de euros, para la encomienda de gestión con el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo y otra dotación por valor de 67,46 millones de euros para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales.</p>																																																							
<p><u>CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"</u></p> <p>El capítulo VII incluye para el ejercicio 2017 incluye una dotación de 15.000,00 miles de euros destinados a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, para la realización de inversiones con cargo al Fondo de Prevención de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.</p>																																																							
<p><u>CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"</u></p> <p>El total del crédito consignado para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, asciende 112.429,02 miles de euros. Además, se incluye un importe de 482.792,15 miles de euros para dotar el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, y 78.732,06 miles de euros para la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, por lo que el importe total del capítulo VIII asciende a 673.953,23 miles de euros.</p>																																																							
<p><u>RESUMEN</u></p> <p style="text-align: right;">(en miles de euros)</p>																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: center;">PROYECTO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DIFERENCIA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">ABSOLUTA</th> <th style="text-align: center;">RELATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de personas</td> <td style="text-align: right;">375</td> <td style="text-align: right;">379</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">1,07</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">15.664,04</td> <td style="text-align: right;">16.324,21</td> <td style="text-align: right;">660,17</td> <td style="text-align: right;">4,21</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de funcionamiento</td> <td style="text-align: right;">13.704,00</td> <td style="text-align: right;">13.704,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.368,04</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30.028,21</b></td> <td style="text-align: right;"><b>660,17</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,25</b></td> </tr> <tr> <td>Transferencias</td> <td style="text-align: right;">112.464,88</td> <td style="text-align: right;">118.464,88</td> <td style="text-align: right;">6.000,00</td> <td style="text-align: right;">5,33</td> </tr> <tr> <td>Inversiones</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>141.832,92</b></td> <td style="text-align: right;"><b>148.493,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6.660,17</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,70</b></td> </tr> <tr> <td>Activos y pasivos financieros</td> <td style="text-align: right;">777.577,43</td> <td style="text-align: right;">673.953,23</td> <td style="text-align: right;">-103.624,20</td> <td style="text-align: right;">-13,33</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>919.410,35</b></td> <td style="text-align: right;"><b>822.446,32</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-96.964,03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-10,55</b></td> </tr> </tbody> </table>		PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	Número de personas	375	379	4	1,07	Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17	4,21	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>29.368,04</b>	<b>30.028,21</b>	<b>660,17</b>	<b>2,25</b>	Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00	5,33	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>141.832,92</b>	<b>148.493,09</b>	<b>6.660,17</b>	<b>4,70</b>	Activos y pasivos financieros	777.577,43	673.953,23	-103.624,20	-13,33	<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>919.410,35</b>	<b>822.446,32</b>	<b>-96.964,03</b>	<b>-10,55</b>
	PRESUPUESTO		PROYECTO	DIFERENCIA																																																			
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA																																																			
Número de personas	375	379	4	1,07																																																			
Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17	4,21																																																			
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00																																																			
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>29.368,04</b>	<b>30.028,21</b>	<b>660,17</b>	<b>2,25</b>																																																			
Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00	5,33																																																			
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>141.832,92</b>	<b>148.493,09</b>	<b>6.660,17</b>	<b>4,70</b>																																																			
Activos y pasivos financieros	777.577,43	673.953,23	-103.624,20	-13,33																																																			
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>919.410,35</b>	<b>822.446,32</b>	<b>-96.964,03</b>	<b>-10,55</b>																																																			

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

### GRUPO DE PROGRAMAS 43 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO

#### PROGRAMA 43.64: "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

RESPONSABLE: Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación.

Con el fin de posibilitar la realización de las actividades contenidas en este programa, se estiman, en el ejercicio de 2017 un total de 12.155,21 miles de euros cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

#### CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 4.203,15 miles de euros que supone un incremento respecto al presupuesto 2016 del 18,48%.

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 .....	9
SUBGRUPO A2 .....	8
SUBGRUPO C1 .....	25
SUBGRUPO C2 .....	28
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>70</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	8
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>78</b>

#### CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 6.912,06 miles de euros, que representa una disminución del 6,53% respecto al presupuesto de 2016, destacando el mantenimiento de edificios y el Impuesto sobre bienes inmuebles.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Este descenso es debido a la menor previsión de gasto realizada por las Direcciones Provinciales, motivada, tanto por la enajenación y la demolición de inmuebles, que supondrían un menor coste de los gastos de mantenimiento, como por la evolución prevista del índice de precios al consumo.

#### CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El presupuesto para este capítulo se eleva a 1.000,00 miles de euros, lo que supone una disminución de 5.450,00 miles de euros, minoración debida, principalmente, a que en el ejercicio 2016 se realizó la demolición del Hospital General Yagüe, de Burgos y del Colegio San Juan de la Cruz sito en la calle Cardenal Torquemada, 1 de Valladolid, por lo que se considera que los gastos en el ejercicio 2017 se reducirán drásticamente, destinándose a realizar pequeñas obras, vallados y pago de escrituras.

De la cifra presupuestada corresponden 220,00 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 presupuestas 780,00 miles de euros.

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

La cuantía presupuestada para estos capítulos 40,00 miles de euros, idéntico importe al presupuestado para 2016. En el capítulo VIII se mantendrá el mismo nivel del ejercicio pasado a la vista de su comportamiento en el tiempo (30,00 miles de euros). En cuanto al capítulo IX se presupuestas idéntica cifra al ejercicio 2016 (10,00 miles de euros) con objeto de cubrir posibles obligaciones como consecuencia de la incorporación de inmuebles al Sistema de la Seguridad Social, por embargos o herencias, que podrían estar gravados con alguna carga hipotecaria.

#### RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		DIFERENCIA	
	2016	PROYECTO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	81	78	-3	-3,70
Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,56	18,48
Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,88	-6,53
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>10.942,53</b>	<b>11.115,21</b>	<b>172,68</b>	<b>1,58</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,00	-84,50
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17.392,53</b>	<b>12.115,21</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-30,34</b>
Activos y pasivos financieros	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>17.432,53</b>	<b>12.155,21</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-30,27</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

RESPONSABLE PARA TODOS LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL GRUPO: Gerencia 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 130.208,87 miles de euros cuyo desglose por capítulos, su justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es el siguiente:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.829,17 miles de euros, lo que supone un incremento del 0,06 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016 como consecuencia de la adecuación de los gastos de personal a la situación actual.

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	26
SUBGRUPO A2 .....	20
SUBGRUPO C1 .....	83
SUBGRUPO C2 .....	2
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>131</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	2
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>133</b>

CAPÍTULO II “GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS”

El presupuesto para el ejercicio 2017 se cifra en 80.669,70 miles de euros experimentando una minoración con respecto al ejercicio 2016 del 1,28% y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 41.710,00 miles de euros, lo que representa una disminución del 0,69% con respecto al presupuesto del ejercicio 2016, siendo las principales inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos de movilidad y dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	145		133		-12	-8,28
Gastos de personal	7.824,30		7.829,17		4,87	0,06
Otros gastos de funcionamiento	81.713,74		80.669,70		-1.044,04	-1,28
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>89.538,04</b>		<b>88.498,87</b>		<b>-1.039,17</b>	<b>-1,16</b>
Transferencias	0,00		0,00		0,00	0,00
Inversiones	42.000,00		41.710,00		-290,00	-0,69
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>131.538,04</b>		<b>130.208,87</b>		<b>-1.329,17</b>	<b>-1,01</b>
Activos y pasivos financieros	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>131.538,04</b>		<b>130.208,87</b>		<b>-1.329,17</b>	<b>-1,01</b>

**B) PROGRAMA 44.82: "DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL"**

Con el fin de realizar las actividades propias del referido programa, se estiman, en el ejercicio de 2017 un total de 70.080,57 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 12.120,57 miles de euros, lo que supone un incremento del 3,29 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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 .....	65
SUBGRUPO A2 .....	53
SUBGRUPO C1 .....	70
SUBGRUPO C2 .....	12
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>200</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	4
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>204</b>

#### CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 57.960,00 miles de euros cantidad prácticamente idéntica a la presupuestada en 2016. Este importe se destina al apoyo técnico informático necesario para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, base de la gestión encomendada a cada una de las EEGG y Tesorería General de la Seguridad Social.

#### RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016	2017	2017	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	213	204	204	204	-9	-4,23
Gastos de personal	11.734,91	12.120,57	12.120,57	12.120,57	385,66	3,29
Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	57.960,00	57.960,00	57.960,00	4,62	0,01
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**C) PROGRAMA 44.83: "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"**

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2017 un total de 1.133,50 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 1.083,50 miles de euros, lo que supone una disminución del 5,47 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016.

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 .....	11
SUBGRUPO A2 .....	2
SUBGRUPO C1 .....	3
SUBGRUPO C2 .....	1
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>17</b>

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El presupuesto para el ejercicio 2017 se cifra en 50,00 miles de euros, como consecuencia de la imputación a este programa de las inversiones específicas de software para la Intervención General de la Seguridad Social, en aplicación de las directrices de esa entidad.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	19	17	-2	-10,53
Gastos de personal	1.146,23	1.083,50	-62,73	-5,47
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.146,23</b>	<b>1.083,50</b>	<b>-62,73</b>	<b>-5,47</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	100,00	50,00	-50,00	-50,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.246,23</b>	<b>1.133,50</b>	<b>-112,73</b>	<b>-9,05</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>1.246,23</b>	<b>1.133,50</b>	<b>-112,73</b>	<b>-9,05</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**D) PROGRAMA 44.84: "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"**

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2017 un total de 8.029,39 miles de euros.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.729,39 miles de euros, lo que supone una disminución del 0,30% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016.

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 .....	24
SUBGRUPO A2 .....	10
SUBGRUPO C1 .....	13
SUBGRUPO C2 .....	2
<b>TOTAL FUNCIONARIOS</b> .....	<b>49</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b> .....	<b>49</b>

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 5.300,00 miles de euros, los que supone un incremento del 28,75% con respecto al presupuesto de 2016, y se destina al nuevo contrato de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		DIFERENCIA	
	2016	PROYECTO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	50	49	-1	-2,00
Gastos de personal	2.737,74	2.729,39	-8,35	-0,30
Otros gastos de funcionamiento	4.116,61	5.300,00	1.183,39	28,75
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2017 un total de 29.404,48 miles de euros.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 29.304,48 miles de euros lo que supone un incremento del 0,73% respecto del ejercicio 2016.

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 .....	28
SUBGRUPO A2 .....	131
SUBGRUPO C1 .....	428
SUBGRUPO C2 .....	98
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>685</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	16
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>701</b>

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 100,00 miles de euros manteniéndose por tanto en idéntica cifra que el ejercicio 2016. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

## PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AÑO

2017

## JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA

IG-105

AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	717	701	-16	-2,23
Gastos de personal	29.092,76	29.304,48	211,72	0,73
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>29.192,76</b>	<b>29.404,48</b>	<b>211,72</b>	<b>0,73</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>29.192,76</b>	<b>29.404,48</b>	<b>211,72</b>	<b>0,73</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>29.192,76</b>	<b>29.404,48</b>	<b>211,72</b>	<b>0,73</b>

**F) PROGRAMA 44.86: "APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS"**

Para llevar a cabo las actividades propias de este programa, se prevén para el ejercicio de 2017 un total 30.334,90 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.716,64 miles de euros lo que supone una disminución del 6,44% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016.

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	16
SUBGRUPO A2 .....	17
SUBGRUPO C1 .....	42
SUBGRUPO C2 .....	26
AGRUPACIONES PROFESIONALES .....	1
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>102</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	21
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>21</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>123</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 17.151,18 miles de euros, experimentando una minoración del 0,83% respecto al presupuesto de 2016. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, suministro eléctrico, etc.), así como la parte correspondiente al contrato de apoyo técnico.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 5.100,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 7,14% sobre el ejercicio 2016 con el objetivo equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se presupuestan en este capítulo 367,08 miles de euros (sin variación respecto a 2016) para atender a los préstamos y anticipos a corto plazo al personal de la Gerencia de Informática.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	134		123		-11	-8,21
Gastos de personal	8.247,78		7.716,64		-531,14	-6,44
Otros gastos de funcionamiento	17.295,15		17.151,18		-143,97	-0,83
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>25.542,93</b>		<b>24.867,82</b>		<b>-675,11</b>	<b>-2,64</b>
Transferencias	0,00		0,00		0,00	0,00
Inversiones	4.760,00		5.100,00		340,00	7,14
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>30.302,93</b>		<b>29.967,82</b>		<b>-335,11</b>	<b>-1,11</b>
Activos y pasivos financieros	367,08		367,08		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>30.670,01</b>		<b>30.334,90</b>		<b>-335,11</b>	<b>-1,09</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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

**A) PROGRAMA 45.91 “DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES”**

RESPONSABLES: Secretaria General, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2017 un total de 221.500,24 miles de euros cuyo desglose por capítulos, su justificación y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es el siguiente:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

Respecto al capítulo I “Gastos de personal”, la cantidad presupuestada se eleva a 102.406,81 miles de euros que supone una minoración del 2,41% respecto del presupuesto 2016 a pesar del incremento de la Oferta de empleo público (40 efectivos del subgrupo A1, 45 del A2), superior a la de ejercicios anteriores, y de la contratación prevista de personal interino de los grupos C1 y C2 (250 efectivos para cada uno de ellos).

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 .....	328
SUBGRUPO A2 .....	353
SUBGRUPO C1 .....	373
SUBGRUPO C2 .....	662
AGRUPACIONES PROFESIONALES .....	17
<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b>	<b>1.734</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	611
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>611</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>	<b>2.345</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 115.044,43 miles de euros, lo que supone un incremento del 2,49% respecto al ejercicio 2016. Este incremento se debe al aumento producido en el contrato centralizado de Servicios Postales. Los principales proyectos son: la digitalización de expedientes, apoyo administrativo al prontuario Geste y el servicio de consultoría del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

El capítulo IV "Transferencias corrientes" cuenta para el ejercicio 2017 con una dotación de 1.000,00 miles de euros, para la formación de médicos MIR en materia de prevención de riesgos laborales manteniéndose por tanto en idéntica cifra que el ejercicio 2016.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

El presupuesto para este capítulo se eleva a 3.049,00 miles de euros, idéntica cifra que la correspondiente al presupuesto 2016, 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		DIFERENCIA	
	2016	PROYECTO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	2.370	2.345	-25	-1,05
Gastos de personal	104.934,25	102.406,81	-2.527,44	-2,41
Otros gastos de funcionamiento	112.251,53	115.044,43	2.792,90	2,49
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>217.185,78</b>	<b>217.451,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>
Transferencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>218.185,78</b>	<b>218.451,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>
Activos y pasivos financieros	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>221.234,78</b>	<b>221.500,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**B) PROGRAMA 45.92 “INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA”**

RESPONSABLES: Secretaría General.

El total de créditos asignados para llevar a cabo las actividades contenidas en este programa, durante el ejercicio de 2017, asciende a 14.200,56 miles de euros cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2016, es como sigue:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.918,70 miles de euros que supone un incremento respecto al presupuesto 2016 del 1,76%.

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 .....	6
SUBGRUPO C1 .....	100
SUBGRUPO C2 .....	97
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>203</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>	<b>203</b>

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 6.281,86 miles de euros, que representa un incremento del 17,79% respecto al presupuesto de 2016 debido fundamentalmente a la campaña del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2017; los créditos servirán para financiar, además, el servicio de gestión y atención telefónica y de consultas derivadas de las redes sociales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	219	203	-16	-7,31
Gastos de personal	7.781,80	7.918,70	136,90	1,76
Otros gastos de funcionamiento	5.333,07	6.281,86	948,79	17,79
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>13.114,87</b>	<b>14.200,56</b>	<b>1.085,69</b>	<b>8,28</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>13.114,87</b>	<b>14.200,56</b>	<b>1.085,69</b>	<b>8,28</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>13.114,87</b>	<b>14.200,56</b>	<b>1.085,69</b>	<b>8,28</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 46 “CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD”**

**PROGRAMA: 46.93 “CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD”**

RESPONSABLE: Intervención General de la Seguridad Social.

Para desarrollar las actividades propias del programa, se consignan para el ejercicio 2017 un total de 82.477,83 miles de euros, cuya justificación y desglose es el siguiente:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 80.018,46 miles de euros, lo que supone un decremento del 1,13% respecto al presupuesto 2016.

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 .....	208
SUBGRUPO A2 .....	427
SUBGRUPO C1 .....	547
SUBGRUPO C2 .....	573
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.755</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	
<p data-bbox="225 450 954 479"><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p data-bbox="225 539 1406 815">El crédito asignado en el capítulo II para el año 2017, asciende a 1.538,02 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 Colaboradoras con 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 el personal al servicio de la Administración Pública por colaborar en las actividades de formación y perfeccionamiento.</p> <p data-bbox="225 875 671 904"><u>CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"</u></p> <p data-bbox="225 965 1406 1077">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.</p> <p data-bbox="225 1137 783 1167"><u>CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</u></p> <p data-bbox="225 1227 1406 1294">El crédito asignado en este capítulo se destina a la dotación de becas destinadas a fomentar la participación en procesos selectivos de promoción interna.</p> <p data-bbox="225 1355 667 1384"><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p data-bbox="225 1444 1406 1637">El crédito asignado a este capítulo asciende a 349,23 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 2017 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.</p> <p data-bbox="225 1697 691 1727"><u>CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"</u></p> <p data-bbox="225 1787 1406 1899">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.</p>	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	1.767		1.755		-12	-0,68
Gastos de personal	80.929,59		80.018,46		-911,13	-1,13
Otros gastos de funcionamiento	1.567,52		1.568,02		0,50	0,03
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>82.497,11</b>		<b>81.586,48</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,10</b>
Transferencias	56,00		56,00		0,00	0,00
Inversiones	349,23		349,23		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>82.902,34</b>		<b>81.991,71</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,10</b>
Activos y pasivos financieros	486,12		486,12		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>83.388,46</b>		<b>82.477,83</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,09</b>

**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: Servicio Jurídico de la Administración 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 2017 un total de 2.936,32 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.093,41 miles de euros lo que supone un incremento del 3,87 % con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016.

La asignación de esta cantidad en el estado de gastos se justifica en función de los créditos necesarios para financiar los puestos que en la actualidad existen en la RPT de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y los que se han desconcentrado desde otros servicios jurídicos y que supone su estructura de recursos humanos. Se ha incrementado el presupuesto del ejercicio 2016, para la

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente para financiar gastos como consecuencia de la desconcentración de una plaza de Letrado A, Grupo A1, desde los Servicios Jurídicos delegados por razones de coordinación de las necesidades del servicio y las nuevas funciones asumidas por la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

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 .....	16
SUBGRUPO A2 .....	3
SUBGRUPO C1 .....	8
SUBGRUPO C2 .....	8
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>35</b>

#### CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto propuesto para el ejercicio 2017 asciende a 710,81 miles de euros, lo que supone un incremento del 0,05% al presupuesto 2016.

Se ha incrementado el presupuesto dado que se tiene previsto ampliar el contrato de la Base de datos Aranzadi "INSIGNIS", que es para su utilización por todos los Servicios Jurídicos delegados, por la incorporación de Letrados A en diversos Servicios Jurídicos delegados por nuevo ingreso o reingreso al servicio activo de personal que estaba en situación de servicios especiales o de servicios en otras Administraciones.

Este presupuesto se considera adecuado y suficiente para financiar los gastos contemplados en el Capítulo II, y que permita el adecuado funcionamiento para realizar 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 se ha previsto los 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 para el desempeño diario de sus funciones de cada uno de los funcionarios adscritos y, en su caso los que se prevé se incorporen a la Dirección del Servicio Jurídico durante el ejercicio. 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", bases de datos específicas, indemnizaciones por razón del servicio, transporte, celebración de reuniones y cursos de formación.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

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. Actividades de inspección técnico jurídica para el control y seguimiento del adecuado funcionamiento de los Servicios Jurídicos delegados en el marco de los criterios establecidos.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El crédito propuesto para este capítulo es de 82,00 miles de euros, idéntica cantidad que el ejercicio 2016. Este importe se justifica con la evaluación de las necesidades que puedan surgir durante el ejercicio presupuestario tanto de reposición como de inversión nueva vinculada al correcto funcionamiento de los servicios.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se incluye en el presupuesto del ejercicio 2017, 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 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.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		DIFERENCIA	
	2016	PROYECTO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	35	35	0	0,00
Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90	3,87
Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36	0,05
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>2.725,96</b>	<b>2.804,22</b>	<b>78,26</b>	<b>2,87</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	82,00	82,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.807,96</b>	<b>2.886,22</b>	<b>78,26</b>	<b>2,79</b>
Activos y pasivos financieros	50,10	50,10	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>2.858,06</b>	<b>2.936,32</b>	<b>78,26</b>	<b>2,74</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2017
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA	IG-105

AGENTE GESTOR: **TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**GRUPO DE PROGRAMAS: 48 “FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL”**

**PROGRAMA: 48.95 “FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL”**

RESPONSABLES: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

El importe previsto para el cumplimiento de los fines de investigación de este programa durante el ejercicio 2017 es de 1.000,00 miles de euros. Su desglose por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 124,00 miles de euros, sin que suponga variación respecto a lo presupuestado para 2016. A través de este gasto se financiarán los dos estudios que está previsto contratar directamente y las cuatro reuniones científicas a realizar.

CAPÍTULO IV “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”

La dotación de este capítulo asciende a 876,00 miles, idéntica cantidad a la presupuestada con respecto a 2016. Con ellos se va a financiar los estudios que se realicen a través de la convocatoria de premios a investigadores. Esta cantidad es igual a la suma de lo que en años anteriores se solicitó en este apartado y en el capítulo 7 de Transferencias de capital.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas			0	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias	876,00	876,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												AÑO 2017	
SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS												IG-106	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
CÓDIGO	PROGRAMAS DENOMINACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		TOTAL OPERACIONES CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (8 y 9)	TOTAL GENERAL
			1	2	3	4		6	7				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8	357,83			352,00	709,83			709,83		709,83	
4161	GESTIÓN AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	6.286	228.714,86	7.097,89		2.800,00	238.612,75	32.192,40		270.805,15		270.805,15	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	2.829	124.699,63	16.384,58			141.084,21			141.084,21		141.084,21	
4263	GESTIÓN FINANCIERA	379	16.324,21	13.704,00		103.464,88	133.493,09		15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	78	4.203,15	6.912,06			11.115,21	1.000,00		12.115,21	40,00	12.155,21	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133	7.829,17	80.669,70			88.498,87	41.710,00		130.208,87		130.208,87	
4482	APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204	12.120,57	57.960,00			70.080,57		50,00	70.080,57		70.080,57	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	17	1.083,50				1.083,50	50,00		1.133,50		1.133,50	
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49	2.729,39	5.300,00			8.029,39			8.029,39		8.029,39	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	701	29.304,48	100,00			29.404,48			29.404,48		29.404,48	
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS	123	7.716,64	17.151,18			24.867,82	5.100,00		29.967,82	367,08	30.334,90	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.345	102.406,81	115.044,43		1.000,00	218.451,24			218.451,24	3.049,00	221.500,24	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	203	7.918,70	6.281,96			14.200,66			14.200,66		14.200,66	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	80.018,46	1.568,02		56,00	81.642,48	349,23		81.991,71	486,12	82.477,83	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	2.093,41	710,81			2.804,22	82,00		2.886,22	50,10	2.936,32	
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL			124,00		876,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	
<b>TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS</b>		15.145	627.520,81	329.008,53	108.548,88	1.065.078,22	95.483,63	15.000,00	1.160.561,85	677.945,53		1.838.507,38	

Importe en miles de euros con dos decimales



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL															ANO 2017	
MOVIMIENTO DE EFECTIVOS DE PERSONAL															IG-107	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL																
TIPO DE PERSONAL	CATÁLOGO APROBADO	EFECTIVOS REALES A 01-01-2016	INCREMENTOS 2016			DISMINUCIONES 2016			EFECTIVOS PREVISTOS A 31-12-2016	INCREMENTOS 2017			DISMINUCIONES 2017		EFECTIVOS SOLICITADOS EN PRESUP. 2016	DIFERENC. 2017-2016
			O.E.P. 2015	O.E.P. 2016	OTROS 2016	JUBILACIÓN	OTRAS	JUBILACIÓN		OTRAS	O.E.P. 2016	O.E.P. 2017	OTROS 2017	JUBILACIÓN		
SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.945	859	33		11	27		876	70		20	40		926	960	-34
SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.071	1.608	39		28	25	4	1.646	73		39	38	11	1.709	1.759	-50
SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.017	5.544	15		28	171		5.416			257	177	67	5.429	5.383	46
SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.442	6.273			23	184		6.112			265	195	7	6.175	6.044	131
AGRUP. PROF. Y GRUPO E	87	18						18						18	21	-3
<b>TOTAL FUNCIONARIOS (1)</b>	18.562	14.302	87		90	407	4	14.068	143		581	450	85	14.257	14.167	90
LABORAL FIJO	1.229	914				8	7	899				8	3	888	933	-45
LAB. EVENTUAL	1															
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL (2)</b>	1.230	914				8	7	899				8	3	888	933	-45
<b>OTRO PERSONAL (3)</b>																
<b>TOTAL EFECTIVOS (4)=(1)+(2)+(3)</b>	19.792	15.216	87		90	415	11	14.967	143		581	458	88	15.145	15.100	45



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS**



**VERTIENTE FUNCIONAL POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2017	
B.II INFORMACION RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR										
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN										PG-200
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
ESTRUCTURA DE GESTIÓN		TIPOS DE CENTROS								
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS		SERVICIOS CENTRALES	SERVICIOS CENTRALES -SUB. GRAL. DE PATRIMONIO-	DIRECCIONES PROVINCIALES	GERENCIA DE INFORMÁTICA	INTERVENCIÓN GENERAL	SERVICIO JURÍDICO	FONDO RESERVA S.S.	CENTRO FORMACIÓN S.S. POZUELO DE ALARCÓN	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA
11.02	Incapacidad temporal y otras prestaciones	X		X						
41.61	Gestión de Afiliación, cotización y recaudación voluntaria	X	X	X					X	
41.62	Gestión de procedimientos ejecutivos y especiales de recaudación	X		X						X
42.63	Gestión financiera	X		X				X		
43.64	Administración del patrimonio		X	X						
44.81	Infraestructura Informática de la Seguridad Social				X					
44.82	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social				X					
44.83	Centro Informático Contable				X					
44.84	Seguridad e innovación				X					
44.85	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social			X	X					
44.86	Apoyo y gestión de recursos				X					
45.91	Dirección y servicios generales	X		X					X	X
45.92	Información y atención personalizada	X		X						
46.93	Control interno y contabilidad					X				
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	X								



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS  
POR ÁREAS, GRUPOS Y PROGRAMAS**



**ÁREA 1**

**PRESTACIONES ECONÓMICAS**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2017
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						357,83
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						201,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			110,24			
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,62					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,45					
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	36,32					
6	6 TRIENIOS	24,11					
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	20,74					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,16			
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	42,84					
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,32					
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						70,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			70,45			
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	54,06					
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,39					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						85,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,98					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						352,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00			
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							709,83
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							709,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							709,83

(Importes en miles de euros)



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**

**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2017
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>357,83</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>201,40</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				110,24		
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,62				
3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,45				
4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	36,32				
6	6	TRIENIOS	24,11				
7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	20,74				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				91,16		
0	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42,84				
1	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,32				
0	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>70,45</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				70,45		
0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	54,06				
1	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,39				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>85,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,98		
0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,98				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>352,00</b>
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>352,00</b>
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				352,00		
1	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
3	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
9	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
1	1	REGIMEN GENERAL	100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>709,83</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>709,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>709,83</b>

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA 1102**

**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2017
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						357,83
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						201,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			110,24			
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,62					
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,45					
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	36,32					
6	6 TRIENIOS	24,11					
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	20,74					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,16			
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	42,84					
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	48,32					
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						70,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			70,45			
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	54,06					
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16,39					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						85,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,98					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						352,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						352,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00			
1	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
3	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
4	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
9	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00					
1	1 REGIMEN GENERAL	100,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							709,83
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							709,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							709,83

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>		11.02

RESPONSABLES: S. G. de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y S. G. de Recaudación en Período Voluntario.

#### 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el Artículo 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 Colaboradoras de la Seguridad Social de reasegurar en el oportuno Servicio Común de la Seguridad Social, un porcentaje de los riesgos asumidos por éstas.

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. En compensación, las empresas asociadas abonarán a la Tesorería General de la Seguridad Social, en concepto de prima, el porcentaje de las cuotas satisfechas por estos riesgos, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional décima, del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

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, 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 los efectos económicos de las mismas que se produzcan a partir del 1 de enero de 1996.

#### 2.- ACTIVIDADES

La función reaseguradora que compete a la Tesorería General se extiende al reaseguro de los riesgos que asumen las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social en una cuantía del 30% de cuota parte.

Las actividades a desarrollar para realizar la función aseguradora además incluyen la tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes de lesiones permanentes no invalidantes, prótesis, incapacidad permanente parcial, auxilio por defunción e indemnización especial a tanto alzado, (prestaciones que quedan pendientes a partir del 1 de enero de 1996 después de la entrada en vigor de la legislación antes citada).

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>		11.02

### 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 100,00%

### 4.- ACCIONES

En los últimos ejercicios se ha conseguido reducir sensiblemente el tiempo de tramitación de los expedientes, para conseguir este objetivo se informatizaron los procesos 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", cruzándose los datos con los de los ficheros de Pensionistas y de Afiliación respectivamente, consiguiendo con ello un completo y permanente seguimiento del número real de pensiones y prestaciones con cargo a Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.

Igualmente, se está desarrollando el proceso para la grabación de los datos que componen la información.

Asimismo, se insistirá con las Mutuas para que su colaboración se extreme 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, derivadas de los correspondientes programas del Plan Integral de Modernización de la Gestión de la Seguridad Social.

### 5.- INDICADORES

Los indicadores de este programa, se expresan seguidamente:

- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo en gestión al principio del período ..... 167

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>		11.02

- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo iniciados en el período .....	300
- Número de expedientes reaseguro accidente de trabajo resueltos en el período en imputación presupuestaria .....	467

**6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO**

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



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017	
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 O D I G O S 905	
PROGRAMA.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				11.02	
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			
	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"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>			
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1		11,62
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social			
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>1</b>		<b>11,62</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática			
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	2		17,45
	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"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>2</b>		<b>17,45</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado			
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	4		29,06
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1		7,26
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>5</b>		<b>36,32</b>
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"			
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>			
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>8</b>		<b>65,39</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>				<b>24,11</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>				<b>20,74</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>				<b>110,24</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	905
PROGRAMA.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					<b>11.02</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28					
27					
26	1	8,46	12,03		20,49
25					
24					
23					
22	2	12,36	12,07		24,43
21					
20					
19					
18	3	14,35	14,91		29,26
17					
16					
15	1	3,97	4,69		8,66
14	1	3,70	4,62		8,32
13					
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>42,84</b>	<b>48,32</b>		<b>91,16</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2.016	2.017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B	1	1	17,23	11,40	28,63
- Subgrupo C1 y Grupo C	2	2	28,66	22,79	51,45
- Subgrupo C2 y Grupo D	5	5	64,35	56,97	121,32
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>					
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>110,24</b>	<b>91,16</b>	<b>201,40</b>

Importe en miles de euros con dos decimales



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		11.02

RESPONSABLES: Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario

#### 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 al personal adscrito a unidades administrativas de la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

Su distribución por grupos es como sigue:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A2.....	1
SUBGRUPO C1.....	2
SUBGRUPO C2.....	5
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA.....</b>	<b>8</b>

#### 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 357,83 miles de euros que supone una minoración del 19,51% respecto del presupuesto 2016.

En cuanto a los restantes gastos imputados (352,00 miles de euros), comprenden el importe de la participación por reaseguro en las prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia concedidas por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, más los relativos a prestaciones económicas de Regímenes de Previsión Voluntaria.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		11.02

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>357,83</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	201,40
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	70,45
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	85,98
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>352,00</b>
Artículo 48.- A familias e instituciones sin fines de lucro	352,00
Concepto 486.1.- Auxilio por defunción	1,00
Concepto 486.3.- Indemnización a tanto alzado	250,00
Concepto 486.4.- Indemnización por baremo	1,00
Concepto 486.9.- Otras prestaciones, indemni. y entregas únicas	100,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	8		8		0	0,00
Gastos de personal	444,57		357,83		-86,74	-19,51
Otros gastos de funcionamiento	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>444,57</b>		<b>357,83</b>		<b>-86,74</b>	<b>-19,51</b>
Transferencias	352,00		352,00		0,00	0,00
Inversiones	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>796,57</b>		<b>709,83</b>		<b>-86,74</b>	<b>-10,89</b>
Activos y pasivos financieros	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>796,57</b>		<b>709,83</b>		<b>-86,74</b>	<b>-10,89</b>

**ÁREA 4**

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







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>627.162,98</b>				
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>52,77</b>				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>356.109,44</b>				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		195.483,36				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.891,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.891,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.356,26					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46.524,45					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.250,79					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	119,59					
6	TRIENIOS	37.683,66					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.656,70					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		157.990,10				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.431,49					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.159,13					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80.159,13					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.698,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.701,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.700,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2.635,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	578,71					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	597,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,01					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>23.814,15</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		23.814,15				
9	OTRO PERSONAL	23.814,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.405,74					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>127.299,93</b>				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		126.120,42				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74.313,26					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31.767,18					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.039,98					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1.179,51				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>119.886,69</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109.625,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.625,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.211,44				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.191,74					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.147,80					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.913,35				
	4	ACCION SOCIAL	5.115,47				
	5	SEGUROS	836,08				
	9	OTROS	6,00				
1 6 5		OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>315.274,53</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.751,16</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.711,91		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,25		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00		
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>64.467,56</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.647,98		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.759,85		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120,36		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.257,58		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.639,54		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,55		
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>244.732,44</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.168,77		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.886,53				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	608,44				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	673,80				
2 2 1		SUMINISTROS			20.383,53		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19.016,47				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.367,33				
	1	AGUA	862,01				
	2	GAS	1.216,27				
	3	COMBUSTIBLE	570,86				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	89,44				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	162,06				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	178,61				
	1	VESTUARIO	178,61				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	26,25				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,25				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	542,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	360,11				
2 2 2		COMUNICACIONES			52.839,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.508,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.506,92				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		34.320,94				
	9 OTRAS		9,42				
2 2 3	TRANSPORTES				1.079,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				160,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,73				
	1 VEHICULOS		140,32				
2 2 5	TRIBUTOS				8.418,84		
	0 ESTATALES		34,26				
	1 AUTONOMICOS		8,65				
	2 LOCALES		8.375,93				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24.965,45		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6.476,11				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	186,91					
	1 DE COMUNICACION	6.289,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.658,03				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		75,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		754,71				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	657,69					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		13,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.773,26				
	9 OTROS		97,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				132.717,37		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.053,48				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		17.865,49				
	4 SEGURIDAD		18.787,07				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.345,84				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80.277,59				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.502,82					
	9 OTROS		2.241,40				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>4.266,87</b>
2 3 0	DIETAS				1.076,01		
2 3 1	LOCOMOCION				1.148,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.042,73		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>56,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				56,50		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.734,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.734,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				90,00		
	9 OTROS		90,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>108.196,88</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2017
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>					<b>2.800,00</b>	
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00			
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00			
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>15.000,00</b>	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>67.464,88</b>	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			67.464,88			
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					<b>22.000,00</b>	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			22.000,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>932,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			932,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.064.368,39</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>80.483,63</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>59.078,72</b>	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.620,00			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.790,00			
0	ADQUISICIONES			1.050,00			
1	CONSTRUCCIONES			10.740,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,00			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.062,72			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.025,00			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19.770,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>21.404,91</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.259,80			
0	ADQUISICIONES			7,74			
1	CONSTRUCCIONES			17.252,06			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.304,26			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.593,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,19			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,31			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>15.000,00</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>15.000,00</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>95.483,63</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.159.852,02</b>	

(Importes en miles de euros)





**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2017
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>353.414,49</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>205.664,67</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	118.299,47				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.137,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.137,25				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.322,39				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.175,88				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32.193,38				
6	TRIENIOS	23.103,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.366,89				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	87.365,20				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.896,20				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.482,99				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.482,99				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	986,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.545,75</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.545,75				
9	OTRO PERSONAL	7.545,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.137,34				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>77.470,70</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	77.300,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	41.190,29				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16.102,70				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.007,92				
1 5 1	GRATIFICACIONES	169,79				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>62.733,37</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.733,37				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.733,37				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.482,47</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.511,76</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.511,76				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>21.662,70</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.134,78				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.084,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	15.789,66				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,40				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.773,26				
9	OTROS	12,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.738,26				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	80,21				

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA 4161**

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	41 61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA				RESPONSABLE: SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR.,S.G.ORDERN.Y S.G.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 EXPDPTES.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 2016	Proyecto 2017	CL			
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE 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 LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03			
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	10	04			
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05			
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06			
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	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	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	90,00	100,00	10			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	6.084	6.286	202			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	226.558,33	228.714,86	2.156,53			
	Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	7.097,89	-529,15			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.185,37	235.812,75	1.627,38			
	Transferencias		2.800,00	2.800,00			
	Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.164,37	270.805,15	-10.359,22			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.164,37	270.805,15	-10.359,22			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Proyecto 2017	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			
21	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	21			
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22			
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24			
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	10	27			
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	100,00	28			
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	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	1	1	31			
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32			



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2017
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>228.714,86</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>141.128,25</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			80.761,42			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.236,65				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.236,65					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.777,42				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.204,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.910,36				
	6 TRIENIOS		15.388,32				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.243,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.366,83			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		29.696,92				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.512,05				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.512,05					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		657,86				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		500,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	500,00					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.165,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.165,82			
	9 OTRO PERSONAL		1.165,82				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.165,82					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>46.938,47</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46.775,76			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.427,06				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.247,74				
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.		100,96				
1 5 1	GRATIFICACIONES			162,71			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>39.482,32</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.482,32			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.482,32				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.097,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.511,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,76			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.586,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			922,37			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		884,29				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,08				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,20			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.662,56			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,51				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		774,77				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,1	41,61	2017	
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>2.800,00</b>
4 0	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>							<b>2.800,00</b>
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA						500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>238.612,75</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>32.192,40</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>14.175,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES						2.500,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						10.090,00	
0	ADQUISICIONES						1.000,00	
1	CONSTRUCCIONES						9.090,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						10,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>18.017,40</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.513,40	
1	CONSTRUCCIONES						15.513,40	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2.300,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>32.192,40</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>270.805,15</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>270.805,15</b>	

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61

RESPONSABLES: Secretaria General, S.G. de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED, S. G. de Recaudación en Período Voluntario, S. G. de Gestión del Patrimonio y Contratación, S. G. de Ordenación e Impugnaciones, S. G. de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.

## INTRODUCCIÓN

Este programa comprende la gestión correspondiente a: la Inscripción de empresas; la Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de trabajadores; la Gestión y Control de la Cotización; la Recaudación en Período Voluntario y la Gestión del Sistema RED.

### 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, por un lado, la materia relativa a afiliación, la que afecta a cotización y la referida a la recaudación voluntaria:

#### 1.1.- AFILIACIÓN

La finalidad del Programa en lo que se refiere al ámbito de Afiliación, no puede ser otra que recoger la actuación desarrollada por la Tesorería General 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.

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.
- ◆ 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.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Convenios Especiales: recoge el total de la gestión efectuada en esta materia por las distintas Administraciones de la Seguridad Social</li> <li>◆ Informes de vida laboral</li> <li>◆ Tramitación de las propuestas de movimientos de Inscripción y afiliación formuladas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.</li> </ul> <p><u>1.2.- COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</u></p> <p>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.</p> <p>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 analizadas.</p> <p>La Gestión Recaudatoria consiste por tanto en el ejercicio de la actividad conducente a la realización de los créditos y deberes de la Seguridad Social entre los que se encuentran “Las Cuotas de la Seguridad Social”.</p> <p>1.2.1 La gestión recaudatoria engloba la realización de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Actuaciones para la identificación y control de las condiciones de cotización de los empresarios, trabajadores por cuenta ajena y propia, y, en general, del conjunto de sujetos responsables y obligados al ingreso de cuotas, a efecto de que por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se pueda efectuar el cálculo de las cuotas a ingresar por cada sujeto, con independencia de si se trata de cuotas calculadas sobre bases de cotización o determinada con carácter fijo.</li> <li>◆ Procedimientos Recaudatorios. Actualmente existen tres procedimientos de Recaudación: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Papel</li> <li>- Domiciliación en Cuenta</li> <li>- Cobro por Ventanilla (Pago Electrónico)</li> </ul> </li> <li>◆ Tratamiento de la recaudación que supone la recepción en la Tesorería General de la Seguridad Social de los ingresos de cotizaciones comunicados por la Entidad Financiera, utilizando alguno de los procedimientos antes mencionados.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>◆ Explotación de la Recaudación que supone dos acciones diferenciadas aunque simultáneas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Control de la recaudación que supone controlar la obligación con los cobros y la detección de deuda.</li> </ul> <p>◆ 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.</p> <p>◆ Gestión de las bases de cotización de los trabajadores, y su incorporación al Fichero General de Bases.</p> <p>◆ Tratamiento de los ficheros con los Conceptos Retributivos Abonados por las empresas a sus trabajadores.</p> <p>◆ Control de las deducciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social.</p> <p>◆ A partir de febrero 2015 y como consecuencia de la implantación del Sistema de Liquidación Directa se han creado cuatro nuevos ficheros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fichero de Seguimiento de Liquidaciones (FSL), en el que se incorporan las liquidaciones del Sistema de Liquidación Directa y, de forma paulatina cualquier liquidación de cuotas, así como las del resto de recursos del Sistema de Seguridad Social..</li> <li>- Fichero de Seguimiento de Ingresos (FSI) en el que se incorporan los ingresos de las liquidaciones que vayan incorporándose al FSL.</li> <li>- Fichero de Seguimiento de cobros, en el que se incorporan los cobros procedentes de los ingresos de liquidaciones.</li> <li>- Fichero de Ingresos no aplicados (FINA), en el que se incluyen aquellos ingresos que inicialmente no han podido ser aplicados a liquidaciones del FSL.</li> </ul> <p>La creación de estos ficheros está permitiendo gestionar de un modo más eficaz el seguimiento de las liquidaciones, una vez finalizado el plazo reglamentario de ingreso,</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>adelantando la emisión de las Reclamaciones de deuda y de las Providencias de apremio y evitando procesos de depuración masivos por parte de las Direcciones Provinciales.</p> <p>Avanzando en la mejora en el seguimiento de las liquidaciones, se ha creado en 2016 el Fichero de Expedientes, al que se ha incorporado el Expediente de Ingreso (permite un único recibo de ingreso para toda la deuda de una empresa) y se incorporará el Expediente de Relación Contable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Asimismo en 2015 se gestionan las cuentas restringidas de vía voluntaria en las que se incluyen diariamente los ingresos de deuda abonada en periodo voluntario.</li> </ul> <p>1.2.2 Otras Actuaciones que se realizan en este ámbito son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en materia de seguimiento, prevención y lucha contra el Fraude y delincuencia económica, centrando la atención en sectores y materias en los que la situación económica actual pudiera propiciar la aparición de nuevas bolsas de fraude.</li> <li>◆ Gestión, trámite y recaudación de actas de liquidación e infracción de la ITSS a través de aplicaciones informáticas que coordinan la actuación en esta materia, en ambos organismos.</li> <li>◆ Trámite y resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.</li> <li>◆ Trámite y resolución de los expedientes de saldos acreedores.</li> <li>◆ Trámite y seguimiento de bonificaciones, exenciones y moratorias por catástrofes naturales así como de diferimientos específicos en el pago para determinados sectores en función de la norma, en el FGR.</li> <li>◆ Gestión y tratamiento del capital coste renta en el FGR, trabajando para su incorporación al FSL.</li> <li>◆ 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.</li> <li>◆ Gestión de Ayudas Previas a Jubilaciones Ordinarias.</li> <li>◆ Establecimiento de sistemas de relación contable con las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Administración Local), trabajando para su incorporación al FSL.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cálculo de bases normalizadas y descuentos de cuotas en el Régimen Especial del Carbón.</li> <li>◆ Recuperación extrafronteriza de deuda.</li> </ul> <p><u>1.3.- El Sistema RED</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Por tanto, el Sistema RED permitirá agilizar la relación con la Seguridad Social de las empresas y despachos, eliminando el circuito del papel, mejorando la calidad de los datos y evitando esperas en las oficinas de la Administración.</p> <p>En el texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el artículo 22 "Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos" se establece que las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación conjunta se liquidarán, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo, mediante los Sistemas: Sistema de autoliquidación por el Sujeto Responsable, que se materializa en los servicios que la TGSS pone a disposición de los usuarios a través del Sistema Red Internet, y Sistema de Liquidación Directa por la Tesorería General de la Seguridad Social, por cada trabajador en función de los datos de que disponga sobre los sujetos obligados a cotizar y de aquellos otros que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deban aportar (Red Directo o Sistema de Liquidación Directa).</p> <p>1.3.1 RED Internet</p> <p>Los ámbitos de actuación que abarca este servicio son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Afiliación: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ En relación con los trabajadores: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Altas iniciales</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Altas y bajas sucesivas</li> <li>➤ Altas y bajas previas</li> <li>➤ Anulación de altas y bajas consolidadas</li> <li>➤ Tramitación de jornadas reales</li> <li>➤ Variación de datos (contrato, ocupaciones, grupo de cotización...)</li> <li>➤ Obtención duplicados de TA2</li> <li>➤ Consulta y petición de informes (vida laboral, permanencia para prestaciones...)</li> <li>➤ Impresión de Informes de Datos de Cotización <ul style="list-style-type: none"> <li>○ IDC (Informe Datos Cotización) Trabajador por Cuenta Ajena</li> <li>○ IDC Periodo Liquidación-CCC</li> <li>○ IDC Periodo Liquidación-NSS</li> <li>○ IDC Relación Laboral –NSS</li> </ul> </li> <li>➤ Consulta de alta de trabajadores en otra empresa.</li> <li>➤ Funcionalidades para Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Altas y Bajas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.</li> <li>○ Solicitud de cambio de domicilio.</li> </ul> </li> <li>❖ En relación con las empresas: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consulta y petición de informes (situación de CCC, trabajadores con movimientos previos, trabajadores en alta, plantilla media de trabajadores en alta, etc.)</li> <li>➤ Inscripción de CCC de empresario individual (principal y/o secundario).</li> <li>➤ Asignación de CCC secundario para empresario colectivo</li> <li>➤ Modificación de domicilio de un CCC.</li> <li>➤ Anotación de Convenio Colectivo.</li> <li>➤ Colaboración Económica en IT: solicitud, renuncia, y anulación de solicitud/renuncia.</li> <li>➤ Reinicio de un CCC.</li> </ul> </li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>◆ Cotización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presentación de las relaciones nominales de trabajadores (TC2) de los regímenes y colectivos incluidos en el Sistema. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Régimen General (0111). Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colectivo de Artistas (0112).</li> <li>▪ Sistema Especial de Frutas, Hortalizas y Conservas Vegetales (0132).</li> <li>▪ Sistema Especial de Empaquetado y Manipulado del Tomate Fresco (0134).</li> <li>▪ Sistema Especial de los trabajadores fijos discontinuos que prestan sus servicios en las empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiesta (0136).</li> <li>▪ Sistema Especial de los trabajadores fijos discontinuos que prestan sus servicios en empresas de estudio de mercado y opinión pública (0137).</li> <li>▪ Sistema Especial Agrario (0163).</li> </ul> </li> <li>○ Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (08xx).</li> <li>○ Régimen Especial de la Minería del Carbón (0911).</li> </ul> </li> <li>➤ Solicitud de modalidades de pago: Cargo en cuenta, Pago Electrónico y Relación Contable.</li> <li>➤ Tramitación de liquidaciones acreedoras y con saldo cero.</li> <li>➤ Impresión de documentos con huella electrónica que aporta validez legal ante terceros.</li> <li>➤ Sustitución de TC2 durante el periodo de presentación.</li> <li>➤ Petición y anulación de recibos de liquidación de cotizaciones. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Petición de Recibos de Liquidación de Cotizaciones</li> <li>○ Consulta y eliminación de peticiones de Recibos de Liquidación de Cotizaciones</li> </ul> </li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Solicitud de anulación de Recibos de Liquidación</li> <li>○ Consulta de Recibos de Liquidación anulados</li> <li>○ Obtención de duplicados de Recibos de Liquidación para ingreso fuera de plazo o solicitud de Cuota Empresarial.</li> <li>➤ Gestión sobre envíos de cotización: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Consulta y anulación de envíos y documentos TC2 del período actual.</li> </ul> </li> <li>➤ Gestión de deuda: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Solicitud de Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.</li> <li>○ Relación de trabajadores asociados a documentos de deuda.</li> <li>○ Consulta y obtención de recibido fuera de plazo.</li> <li>○ Solicitud de autorización de Certificados del artículo 42 del estatuto de los trabajadores.</li> </ul> </li> <li>➤ Gestión de ingresos de cuotas pendientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ingreso fuera de plazo / cuota empresarial. Solicitud de recibo de liquidación de cotizaciones.</li> </ul> </li> <li>➤ Régimen Especial de trabajadores autónomos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Solicitud de cambio de domiciliación bancaria</li> <li>○ Consulta de bases y cuotas ingresadas</li> </ul> </li> </ul> <p>Tramitación de los partes de alta y baja médica de IT, así como los partes de confirmación, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, tanto derivados de contingencias comunes, como de contingencias profesionales y remisión de Certificados de Maternidad/Paternidad.</p> <p>1.3.2 RED Directo</p> <p>RED Directo es un servicio que de manera sencilla, mediante conexión directa con la TGSS a través de Internet y en tiempo real, permite 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, afiliación de trabajadores y partes médicos.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>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 factura calculando con los datos de trabajador existentes en el Fichero General de Afiliación.</p> <p>Los ámbitos de actuación son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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 para las empresas de los siguientes Regímenes: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Régimen General (0111), incluyendo Artistas (0112), Sistema Especial de Empaquetado y Manipulado del Tomate Fresco (0134), Sistema Especial de Frutas Hortalizas y Conservas Vegetales (0132), y Sistema Especial Agrario (0163).</li> <li>➢ Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (08XX)</li> <li>➢ Régimen Especial de la Minería del Carbón (0911)</li> </ul> </li> <li>◆ 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. 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).</li> <li>◆ Partes médicos: Los servicios que ofrece RED Directo son los mismos que brinda actualmente el Sistema RED en su modalidad on line.</li> <li>◆ 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.</li> </ul> <p>Entre las funcionalidades a realizar en el ámbito de afiliación se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Trámites de trabajadores: altas, bajas, variaciones de datos...</li> <li>◆ Trámites de empresas: inscripción de CCC de empresario individual, asignación de CCC secundario de empresario colectivo, anotación de convenio colectivo, modificación de domicilio de CCC, solicitud y renuncia de colaboración económica de IT</li> <li>◆ Consulta de datos de empresas y trabajadores</li> <li>◆ Obtención de informes "on Line".</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>◆ Funcionalidades para Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos: Altas y Bajas, y solicitud de cambio de domicilio.</p> <p>Las características en el ámbito de cotización, son las siguientes:</p> <p>◆ La Cotización se lleva a cabo "On Line" para las empresas del Régimen General, Sistema Especial Agrario, Colectivo Especial de Artistas y Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar correspondientes a liquidaciones normales L00 y liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13.</p> <p>◆ Cálculo de cuotas individualizado por trabajador utilizando los datos que figuran en el Fichero General de Afiliación, lo que permite una facturación sin errores incluyendo control de bonificaciones.</p> <p>◆ Utilización obligatoria de las modalidades de pago: Cargo en cuenta o pago electrónico</p> <p>◆ Posibilidad de Generación de recibo de cuotas pendientes, siempre y cuando haya presentación de TC2 en plazo reglamentario</p> <p>◆ Solicitud de recibo de liquidación de cuota obrera y cuota empresarial</p> <p>◆ Generación de recibo de cuotas pendientes, siempre y cuando hubiese presentación de TC2 en plazo reglamentario</p> <p>◆ Gestión de Deuda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social de un CCC o NAF (Autónomos).</li> <li>➢ Relación de Trabajadores Asociados a Documentos de Deuda.</li> <li>➢ Consulta, Informe y Solicitud de Documentos de Ingreso.</li> <li>➢ Autorización Certificado Art. 42 del Estatuto de los trabajadores.</li> </ul> <p>◆ Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Solicitud de cambio de domiciliación bancaria</li> <li>➢ Consulta de bases y cuotas ingresadas</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>1.3.3 Implantación del sistema de Liquidación directa (Proyecto SLD)</p> <p>Durante 2015 se inició ha iniciado la implantación para empresas del Régimen General del Sistema SLD. A partir del 2016 se extiende al resto de regímenes y Administración Pública.</p> <p>Con el Sistema de Liquidación Directa se establece 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.</p> <p>Es decir, se evoluciona de un modelo de autoliquidación de las empresas y control de recaudación a posteriori, a un modelo de facturación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>Ello supone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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.</li> <li>◆ 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.</li> </ul> <p><u>1.4.- OTRAS ACTIVIDADES</u></p> <p>El programa de Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria comprende además, entre otras, las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministros de bobinas y sobres</li> </ul> <p>El objetivo que se pretende conseguir es dotar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de los suministros de papel y de sobres necesarios para llevar a cabo las tareas de manipulado, impresión, ensobrado y acabado de distintas comunicaciones de la TGSS.</p> <p>La TGSS se encarga de la compra de los suministros necesarios para la realización de los envíos que desde el año 2010 ha asumido la GISS (actuaciones que se venían desempeñando por empresas externas), como la emisión, el envío de los informes de vida laboral solicitados por canal telefónico e internet, los informes de bases de cotización solicitados por internet y otros documentos que se remiten a los trabajadores y empresarios. La TGSS se encarga de la compra de los suministros necesarios para la realización de dichos envíos.</p> <p>Como el año anterior, la GISS se va a encargar de realizar con medios propios la Comunicación Anual de la vida laboral y las Bases de cotización a los trabajadores. Por este motivo se ha</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>incrementado el presupuesto destinado a los sobres, ya que se ha aumentado no sólo la cantidad sino también la tipología de sobres. y al papel, debido a que la cantidad de comunicaciones a realizar por medios propios es bastante superior a la realizada con anterioridad).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución de impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y todos los recursos administrativos (salvo los relativos a cuestiones de personal).</li> <li>• Gestión de los créditos de inversión destinados a la adquisición de inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines administrativos de la Seguridad Social.</li> <li>• Finalmente, en todo caso, y a los exclusivos efectos de la Tesorería General de la Seguridad Social, se imputarán a este programa los arrendamientos de edificios y locales así como las inversiones realizadas por ésta en cualquiera de sus centros. Se exceptuarán las inversiones referidas al patrimonio en explotación así como las realizadas por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y el Servicio jurídico de la Administración de la Seguridad Social, que serán imputadas a sus programas específicos. Asimismo, tendrán cabida en este programa los gastos que los órganos competentes determinen o acuerden para asegurar el desarrollo de su función colaboradora con la Seguridad Social, principalmente en materia de afiliación, cotización y recaudación, como los que se deriven de los acuerdos establecidos con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con los órganos de la Administración General del Estado dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad o con otros organismos de las Administraciones Públicas que se desarrollen dentro del ámbito principalmente, de la lucha contra el fraude y la delincuencia económica en materia de Seguridad Social. Comprenderán 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 para el desarrollo de la función colaboradora.</li> </ul> <p><b>2.- OBJETIVOS</b></p> <p>Los objetivos que se pretenden alcanzar en este Programa son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecutar el Presupuesto de Recursos en periodo voluntario en un % del ..... 100,00</li> <li>- Tramitar los movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas en un % del ..... 100,00</li> </ul> <p>Descripción: Gestión de los movimientos de inscripción, variación y bajas de empresas, así como afiliación, altas y bajas y variaciones de trabajadores</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramitar las solicitudes de movimientos de inscripción y afiliación, altas y bajas comunicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un % del..... 90,00  Descripción: realizar con la mayor celeridad la tramitación de los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas comunicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de regularizar.</li> <li>- Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales) 10  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.</li> <li>- Alcanzar un porcentaje de calidad del Proceso RED en la transmisión de información de afiliación y de cotización superior al ..... 80,00  En este objetivo se valoran los niveles de calidad alcanzados en el Sistema RED, teniendo en cuenta como conceptos claves tanto la calidad en los procesos, como la calidad de la información intercambiada en dichos procesos, y sobre la base de los tres procedimientos clave de gestión: afiliación, cotización y pago recaudación. Su finalidad es ofrecer a los usuarios del Sistema RED un servicio de calidad y mejorar los procesos internos de la TGSS.</li> <li>- Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la Providencia de Apremio hasta el cargo en URE en (días naturales) ..... 60  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</li> <li>- Alcanzar un porcentaje de notificaciones en sede electrónica ..... 50,00  Este objetivo mide el porcentaje de Notificaciones de Providencias de Apremio emitidas a través de la sede electrónica sobre el total de Providencias de Apremio emitidas. Su finalidad es alcanzar el mayor número de Notificaciones Telemáticas posibles en cada uno de los actos susceptibles de notificación telemática.</li> <li>- Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos, salvo en materia de personal) en un % del..... 92,00</li> <li>- Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de ..... 100,00</li> <li>- Publicar las estadísticas de afiliación según el calendario marcado en un porcentaje..... 100,00</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61

### 3.- ACCIONES

Para el ejercicio 2017 se van a diferenciar distintas líneas de trabajo y dentro de ellas, se van a abordar diversas actuaciones, en concreto:

#### Afiliación

- ◆ 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 (pendiente usuario\_contraseña y reducción de trámites presenciales).
- ◆ La aplicación CELIN, como herramienta informática diseñada para sustituir por transacciones telemáticas, las comunicaciones que hasta entonces se venían efectuando "vía papel", para propuestas de movimientos de inscripción-afiliación formuladas por la ITSS, precisa, para conseguir los fines que la misma persigue, de mayor agilidad, seguridad y calidad de la información que se transmite a través de la misma, ser complementada por actuaciones de gestión que garanticen que los movimientos que necesariamente se han de realizar en el FGA, se efectúan en el menor plazo posible y se encuentran suficientemente documentados, lo que justifica sobradamente la inclusión de dichas actuaciones como objetivo presupuestario.

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 están realizando las siguientes actuaciones:

- Comunicación al trabajador de las altas o bajas comunicadas por el empresario, ya sea mediante oficio o mediante SMS.
- Continuar con la actualización del Fichero General de Afiliación (FGA) :
  - Mejora de la gestión de empresarios y conexión con personas físicas.
  - Con la 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.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>➤ Desarrollo reglamentario del Sistema especial Agrario</p> <p>➤ Adaptación de los procedimientos de gestión a la administración electrónica</p> <p><u>Cotización y Recaudación Voluntaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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.</li> <li>◆ Realización de las actuaciones necesarias para eliminar el procedimiento recaudatorio de TR (soporte papel). <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acortar los tiempos de tratamiento de la recaudación y detección de deuda, una vez implementada la comunicación diaria de los ingresos en vía voluntaria fuera de plazo a través de las cuentas restringidas de vía voluntaria.</li> </ul> </li> <li>◆ Actualización e incorporación de nuevas funcionalidades en el Fichero General de Recaudación, cuyo principal objetivo será la mejora de la calidad en la deuda emitida introduciéndose nuevos controles de carácter centralizado que supondrán una disminución de la carga de trabajo para las Direcciones Provinciales.</li> <li>◆ Potenciación de la colaboración con la Inspección de Trabajo en el cálculo, gestión y seguimiento de actas de liquidación y actas de infracción.</li> <li>◆ Potenciación de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude en la creación de empresas ficticias y altas fraudulentas y desarrollo de un proyecto propio de la TGSS para la detección e identificación de riesgos que puedan causar un fraude al Sistema de la Seguridad Social a partir de la definición de perfiles creando patrones de referencia en el ámbito de afiliación, cotización y recaudación.</li> </ul> <p><u>Sistema Red:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Extender gradualmente el Sistema RED al resto de Regímenes Especiales. Nuevos servicios para Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos.</li> <li>◆ Incorporación de la transmisión de todas las Liquidaciones y de otros Regímenes al Red Directo.</li> <li>◆ Incorporar nuevos supuestos de cálculo a las Modalidades de Pago.</li> <li>◆ Mejorar el procedimiento de Gestión de autorizaciones.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>◆ Incorporar en la Sede Electrónica nuevos servicios para obtener información relacionada con el Sistema RED.</p> <p><u>Actuaciones a realizar en los diferentes ámbitos del Proyecto Sistema de Liquidación Directa (SLD) durante 2017:</u></p> <p>1.- Estrategia e implantación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se continuará con la estrategia de implantación del proyecto SLD</li> <li>◆ Se elaborará la normativa que de soporte legal al Proyecto.</li> </ul> <p>2.- Control de Datos determinantes del perfil de cotización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Control de depuraciones de datos determinantes del perfil de cotización, realizadas por las Direcciones Provinciales.</li> <li>◆ Mantenimiento de un sistema de alertas sobre cambios en el Fichero General de Afiliación.</li> <li>◆ Control de cotización del SEPE, Entidades Gestoras y Mutuas.</li> <li>◆ Control de bases de cotización en función de los conceptos retributivos abonados comunicados por los empresarios</li> <li>◆ Control para la identificación de la pertenencia de trabajadores autónomos a sociedades de capital o entidades sin personalidad jurídica, así como mejora de la identificación de los empresarios que posibilite un mejor control de la cotización</li> <li>◆ Actualización periódica de liquidaciones, por cambios en Afiliación que afectan al cálculo de las mismas, e identificación de nuevas situaciones por las que se debe cotizar, mecanizadas en Afiliación fuera de plazo.</li> <li>◆ Revisión de los datos que figurarán en el Fichero de Bases, para dar respuesta a los informes que deben emitirse.</li> <li>◆ Adaptación con la Intervención de los procesos de información de la contabilidad, al nuevo sistema de recaudación por trabajador.</li> </ul> <p>3.- Ampliación supuestos de cálculos de liquidaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Extensión gradual del Sistema de Liquidación Directa a la totalidad de regímenes incorporados al Sistema RED</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Definición del procedimiento para la gestión de obligaciones con la Seguridad Social de los regímenes actualmente no incluidos en el Sistema RED.</li> <li>◆ Extensión del Sistema de Liquidación Directa a empresas de Administración Pública que no presentan peculiaridades en la forma de ingreso de las cuotas de Seguridad Social (empresas con modo de pago "0")</li> <li>◆ Extensión del Sistema de Liquidación Directa a los Sistemas Especiales: 0132 (Frutas, Hortalizas y Conservas Vegetales), 0135 (Servicios extraordinarios de Hostelería), 0136 (Trabajadores fijos discontinuos que prestan servicios en las empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas de fiestas), 0137 (Trabajadores fijos discontinuos que presten servicios en empresas de estudios de mercado y opinión pública).</li> <li>◆ Definición del procedimiento de gestión de obligaciones a empresas con modo de pago diferente al normal: Compensación en Cuenta (modo 1), Administración Central (BEX modo 2) y Sistema de Relación Contable (modo 3)</li> <li>◆ Establecimiento de un nuevo procedimiento de Control de cotización de Entidades Gestoras, Mutuas y SEPE.</li> <li>◆ Implementación de la casuística de generación de deuda para todas las situaciones registradas en el Fichero General de Afiliación (ante ausencia de cotización por vacaciones devengadas y no disfrutadas, ante ausencia de cotización de salarios de tramitación)</li> <li>◆ Generación de liquidaciones de oficio originadas por situaciones mecanizadas en afiliación fuera de plazo.</li> <li>◆ Adaptación de los servicios y transacciones para el seguimiento interno del nuevo sistema de Liquidación Directa, y obtención de datos para su tratamiento estadístico.</li> <li>◆ Definición de nuevos ficheros de intercambio en remesas para cubrir las funcionalidades existentes en el Sistema de Liquidación Directa mediante servicios online.</li> <li>◆ Definición y puesta en marcha de nuevos servicios on line del Sistema de Liquidación Directa.</li> <li>◆ Gestión de las situaciones de pluriempleo.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61

#### 4.- Seguimiento de Liquidaciones e Ingresos

- ◆ Se continuará avanzando en el desarrollo de los procedimientos de gestión de los diferentes ficheros de seguimiento de liquidaciones, ingresos y cobros que dan soporte al SLD. Así durante 2017 se llevará a cabo:
  - Incorporación de las liquidaciones de recursos distintos de cuotas a los nuevos Ficheros ( FSL , FSI, FC y FINAS )
  - Incorporación de las liquidaciones correspondientes al Sistema de Pago a Cuenta, al FSL lo que supone la adaptación del llamado Sistema de Relación Contable al Sistema de Liquidación Directa que conllevará la incorporación al Fichero de Expedientes de un nuevo Expediente de Relación Contable
  - Integración de la nueva aplicación Devolving con los nuevos ficheros de seguimiento, de forma que su cálculo y seguimiento se lleve a cabo desde los mismos.
- ◆ Se trabajará en el ámbito de Rectificaciones de las liquidaciones del Sistema de Liquidación Directa.
  - Una vez que se ha hecho posible actualizar las liquidaciones mediante la ampliación de la Fecha de Plazo Reglamentario de Ingreso, se pondrá en funcionamiento la rectificación de liquidaciones del SLD solicitada por un usuario RED y progresivamente se irán incorporando las restantes opciones de actualización.
  - Implantado el procedimiento de rectificación, podrá iniciarse la sustitución progresiva del FGR por el FSL. El objetivo durante 2017 será concluir la vía 2 y 3 del proceso de seguimiento de las liquidaciones o lo que es lo mismo, concluir el proceso de seguimiento de la vía voluntaria hasta la emisión RD (vía 1), así como el proceso de seguimiento de Providencias de Apremio hasta el cargo en URE.

#### Implantación del modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito de la Seguridad Social.

El modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito de la Seguridad Social adopta un enfoque de tratamiento integral dirigido a potenciar la observación de los principales focos de fraude, prevención del mismo durante la gestión de la afiliación, la cotización y la recaudación, la detección precoz para evitar y corregir el acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad de forma indebida, y una planificación estratégica de todas estas actuaciones, así como su continuo seguimiento y control de resultados.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61

La implantación de dicho modelo, en el marco del Plan estratégico 2012-2013, ha precisado del reforzamiento de los medios humanos y técnicos, dado que el tratamiento integral del fraude va a suponer la implantación de sistemas basados en el análisis de datos, que consistirán en el establecimiento de procedimientos que permitan verificar que los actos declarativos de los sujetos responsables se ajustan a la realidad de la actividad que determina la obligación de cotizar. Estos nuevos procedimientos se basarán en el análisis de riesgos que pueden causar un fraude al Sistema de la Seguridad Social, a partir de la definición de patrones de referencia en el ámbito de la afiliación, cotización y recaudación.

Las principales líneas de actuación del Proyecto son:

- ◆ Tratamiento Integral de la lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social (LEIF).  
Destaca en este ámbito las actuaciones en materia de:
  - Revisión de expedientes para la detección de empresas ficticias.
  - Revisión de posibles fraudes, arts. 307 y 307 bis del Código Penal.
- ◆ Organización y gestión del cambio en la TGSS.
- ◆ Concienciación social.

Proyecto de integración de la aplicación Devolving en SINT (Sistema de Notificaciones de la TGSS).

La gestión de las notificaciones de todas las resoluciones de devolución de ingresos indebidos y saldos acreedores, en la actualidad se gestionan de forma manual y descentralizada, es decir cada Administración gestiona su documentación.

Esta gestión genera un gasto considerable en documentación y envío postal, así como los necesarios recursos humanos que son imprescindibles para la gestión de estas actuaciones.

Para mejorar esta gestión se va a adoptar una herramienta, puesta ya en funcionamiento, como es la aplicación SINT. Esta aplicación, permite una gestión integral de la notificación en sus más variados aspectos. A continuación se exponen algunos de los aspectos más destacados:

- ◆ Gestión integral de la firma, definiéndose los cargos y roles encargados de la firma, y realizándose de forma telemática.
- ◆ Gestión centralizada de la notificación, generación de la documentación, puesta en correos y seguimiento del resultado de la notificación, de forma automatizada.
- ◆ Posibilidad de gestionar de forma automatizada la publicación a través del TEU.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>◆ Permitirá la notificación telemática de los actos del procedimiento de devolución de cuota y saldos acreedores por medio de NOTESS.</p> <p>◆ Gestión de documentación, mediante la creación de un expediente electrónico y su almacenamiento en un soporte digital.</p> <p><u>Otras actuaciones:</u></p> <p>Implantación definitiva de los siguientes Proyectos:</p> <p>◆ 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.</p> <p>◆ Automatizar la aplicación de Capitales Coste, permitiendo la notificación telemática de los actos del procedimiento de recaudación de los Capitales Coste, creando un expediente electrónico y almacenándolo en soporte digital. Se trataría además de automatizar los cálculos y crear las nuevas liquidaciones mediante el intercambio de ficheros con el INSS. Para ello, desde la Subdirección General de Presupuestos se utilizará la plataforma existente en la Subdirección General de Pagos. El expediente será electrónico. Las liquidaciones correspondientes a estos recursos se incorporarán ya al nuevo Fichero de Seguimiento de Liquidaciones en vez de al FGR. Permitirá la notificación telemática de los actos del procedimiento por medio de NOTESS.</p> <p>Continuación de los trabajos que se vienen desarrollando en el Proyecto EESSI. Se trata de un proyecto impulsado por la Comisión Europea que tiene por finalidad automatizar la transferencia de datos e información en materia de Seguridad Social dirigida a la recuperación de deuda transfronteriza, a través de la aplicación RINA. Esta aplicación permite el intercambio de formularios entre los distintos organismos nacionales competentes en la materia</p> <p>- <b>OTRAS ACTIVIDADES</b></p> <p>Continuará el proyecto de generación de nuevas oficinas administrativas orientado a la adquisición de suelo e 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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61
<p>Se incluyen en este programa los expedientes de Redacción de Proyectos y Dirección de Obras así como los expedientes de Obras. En relación con la enumeración de los mismos se desarrolla en el modelo PG 208. Asimismo indicar que, además de las acciones planificadas en dicho modelo, otras van surgiendo en función de las distintas necesidades que se vayan produciendo, de imposible cuantificación y enumeración. Por otra parte, hacer mención a que las Direcciones Provinciales, de acuerdo con las necesidades que puedan ir surgiendo, también incluyen los expedientes de redacción de proyectos y dirección de obras así como expedientes de obras cuyo importe total estimado del contrato administrativo sea inferior a 900.000 €, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 de junio de 2012 de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y otros servicios comunes de la Seguridad Social.</p> <p>Se tramitarán contratos administrativos de suministros y servicios. Debido al elevado número de supuestos de expedientes que incluyen cada una de las clases enumeradas enclavadas en su respectivo Grupo de Programas, así como el hecho de que si bien algunos están ya planificados otras van surgiendo en función de las distintas necesidades que se vayan produciendo es difícil una cuantificación y enumeración de las mismas.</p>		
<p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porcentaje del Presupuesto de Recursos en periodo voluntario ejecutado..... 100,00</li> <li>- Porcentaje de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados ..... 100,00</li> <li>- Porcentaje tramitación de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas comunicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..... 90,00</li> <li>- Porcentaje de calidad del Proceso RED alcanzado en la transmisión de información de afiliación y de cotización superior al ..... 80,00</li> <li>- Tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE (días naturales) ..... 60</li> <li>- Porcentaje de expedientes de devolución de ingresos indebidos resueltos en un plazo inferior a (días naturales)..... 10</li> <li>- Porcentaje de estadísticas de afiliación publicadas según el calendario marcado..... 100,00</li> <li>- % de notificaciones en sede electrónica sobre el total de notificaciones emitidas (Providencias de apremio) ..... 50,00</li> <li>- Porcentaje de otras impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
<p>en materia de personal) resueltas ..... 92,00</p> <p>- Número previsto de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén ..... 1</p> <p>- Número de adquisiciones de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén realizadas ..... 1</p>		
<p><b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>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.</p> <p>Este 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.</p> <p>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.</p> <p>Por lo que respecta a las necesidades y objetivos que se pretenden cubrir con las diferentes actuaciones vinculadas se entiende que las mismas carecen de impacto de género, puesto que los posibles licitadores de las diferentes contrataciones que se pueden efectuar son, en su gran mayoría, personas jurídicas, esto es, crecen de sexo concreto y determinado. En este mismo sentido, indicar que los distintos beneficiarios de la contratación, tanto de carácter externo (clientes) como de carácter interno (empleados públicos), no son sujetos pasivos de ninguna clase de actividad que vaya dirigida a un género específico, sino que los servicios que se contratan para el mantenimiento, limpieza, vigilancia, peonaje y similares de los edificios que integran los SSCC de la TGSS, 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.</p> <p>La naturaleza de las actuaciones a desarrollar para alcanzar los objetivos previstos no presenta repercusiones diferenciadas en función del sexo.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA				41.61
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		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	3	40,33
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1	13,44
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	75	1.008,14
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	1	13,44
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	5	67,21
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	7	94,09
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>92</b>	<b>1.236,65</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	309	3.591,46
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1	11,62
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	15	174,34
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>325</b>	<b>3.777,42</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	123	1.116,99
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	9	81,73
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	130	1.180,56
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	2.195	18.571,13
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	10	90,81
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	10	90,81
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	8	72,65
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>2.485</b>	<b>21.204,68</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	505	3.792,32
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	2.375	16.708,72
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	90	675,86
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	5	37,55
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	8	60,07
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	351	2.635,84
			<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>3.334</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>6.236</b>	<b>50.129,11</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>15.388,32</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>15.243,99</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>80.761,42</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
					41.61
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	8	85,49	153,90		239,39
29	7	65,73	81,60		147,33
28	21	199,39	225,38		424,77
27	26	240,80	263,72	7,59	512,11
26	100	809,80	942,87	56,69	1.809,36
25	4	31,24	25,82		57,06
24	96	654,05	611,59	3,15	1.268,79
23					
22	736	4.441,39	4.051,25	260,02	8.752,66
21	3	17,90	14,02		31,92
20	3	16,63	14,31		30,94
19					
18	1.372	6.500,06	6.326,87	234,94	13.061,87
17	2.760	12.363,94	12.204,70	476,70	25.045,34
16	92	388,21	420,27	4,07	812,55
15	590	2.336,47	2.457,84	66,77	4.861,08
14	418	1.545,82	1.717,91	47,93	3.311,66
13					
TOTALES	6.236	29.696,92	29.512,05	1.157,86	60.366,83

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							41.61
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
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	2	29,98	4,55	5,75		11,04	51,32
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	1	12,53	2,13	2,44		4,99	22,09
1637 TELEFONISTA	2	37,60	5,41	7,17		31,71	81,89
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	14	166,02	25,05	31,84		69,58	292,49
1702 PEÓN	1	11,86	1,24	2,18		4,67	19,95
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	2	29,98	6,77	6,12		9,92	52,79
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	6	89,94	16,82	17,79		36,85	161,40
2403 AGENTE JECUTIVO URE	1	14,99	0,93	2,65		4,94	23,51
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	1	12,53	3,16	2,62		6,56	24,87
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION	5	62,67	12,88	12,59		22,69	110,83
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	13	139,89	30,29	28,74		73,40	272,32
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.	1	14,99	2,12	2,85		5,90	25,86
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	1	14,99	2,43	2,90		6,18	26,50
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	50	637,97	113,78	125,64		288,43	1.165,82
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	50	637,97	113,78	125,64		288,43	1.165,82

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	93	92	1.688,57	890,59	2.579,16
- Subgrupo A2 y Grupo B	322	325	5.373,88	3.146,12	8.520,00
- Subgrupo C1 y Grupo C	2.429	2.485	33.411,43	24.055,74	57.467,17
- Subgrupo C2 y Grupo D	3.185	3.334	40.287,54	32.274,38	72.561,92
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	55	50	877,39	288,43	1.165,82
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>6.084</b>	<b>6.286</b>	<b>81.638,81</b>	<b>60.655,26</b>	<b>142.294,07</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL														AÑO 2017								
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL														PG-208								
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL														1								
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA														1								
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL														DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2017								
CÓDIGO DEL PROYECTO	Pv.	Art.	Nº	Tipo de Centro	DENOMINACIÓN	Inicia- ción	Finali- zación	Importe total del Proyecto	2015 y anteriores	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL				Resab	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utilileje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
										2016	2017	2018	2019									
06	62	01	04	04	Oficina Integral Don Benito	2006	2018	2.767,40	333,40	164,00	1.520,00	750,00			1.520,00							
11	62	02	04	04	Oficina Integral Pto Sta. Maria	2003	2019	6.295,56	295,56	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00			500,00						
12	63	03	01	01	Dirección Provincial (Reforma)	2012	2018	2.582,82	82,82	1.500,00	1.500,00	1.000,00			1.500,00							
15	63	04	01	01	Dirección Provincial (Reforma)	2015	2018	1.815,88	15,88	800,00	800,00	1.000,00			800,00							
28	63	05	01	01	Dirección Provincial (Climatización)	2012	2017	4.271,92	1.964,64	1.793,88	513,40	2.000,00	1.000,00			1.500,00						
28	63	06	03	03	Reforma Admón. C/ Jacometrezo	2016	2019	4.659,00	479,38	159,00	1.500,00	2.500,00			1.300,00							
29	62	07	03	03	Adaptación local Admon. Velez-Málaga	2008	2018	4.338,28	58,90	58,90	1.300,00	2.500,00			1.000,00							
31	63	08	01	01	Dirección Provincial (Reforma)	2016	2018	1.550,00	50,00	50,00	1.000,00	500,00			1.000,00							
33	63	09	03	03	Admón. URE C/ Arguelles Oviedo	2015	2018	3.623,38	227,38	596,00	2.300,00	500,00			2.300,00							
35	62	10	04	04	Oficina Integral Fuerteventura	2012	2019	5.411,40	320,40	291,00	300,00	2.500,00	2.000,00			300,00						
35	63	11	01	01	Dirección Provincial (Reforma)	2015	2018	2.875,00	25,00	100,00	1.800,00	750,00			1.800,00							
36	62	12	01	01	Dirección Provincial	2005	2019	24.254,02	10.941,32	3.132,70	4.720,00	3.260,00	2.200,00			4.720,00						
46	63	13	03	03	Reforma Admón. C/ Jesús	2017	2019	3.500,00			500,00	1.000,00	2.000,00			500,00						
47	62	14	04	04	Oficina Integral C/ C. Torquemada	2005	2019	4.322,63	751,63	321,00	250,00	1.000,00	2.000,00			250,00						
48	62	15	01	01	Compra local para D. P. Bilbao	2017	2017	1.000,00			1.000,00											
60	62	16	00	00	SS.CC. (Nuevas)	2017	2017	1.085,00			1.085,00											
60	62	17	93	93	Indermiz. a Rocapu proc 939/2013	2015	2017	10.790,15	8.290,15		2.500,00											
60	63	18	00	00	SS.CC. (Reposición)	2017	2017	2.704,00			2.704,00											
60	63	19	96	96	Centro Formación Pozuelo	2017	2017	300,00			300,00											
60	63	20	00	00	Reforma Edif. C/ Sagasta	2016	2017	512,40		412,40	100,00											
91	62	21	00	00	Varias provincias no regionalizables	2017	2017	1.000,00			1.000,00											
91	63	22	00	00	Varias provincias no regionalizables	2017	2017	5.000,00			5.000,00											
<b>SUMA TOTAL PROGRAMA 41,61</b>									<b>23.727,56</b>	<b>7.078,88</b>	<b>32.192,40</b>	<b>19.260,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.603,40</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>29,00</b>	<b>10,00</b>		
<b>TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)</b>									<b>21.411,84</b>	<b>3.967,80</b>	<b>14.175,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>		
<b>TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)</b>									<b>2.315,72</b>	<b>3.111,28</b>	<b>18.017,40</b>	<b>6.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.513,40</b>	<b>200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>									<b>23.727,56</b>	<b>7.078,88</b>	<b>32.192,40</b>	<b>19.260,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.603,40</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>29,00</b>	<b>10,00</b>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61

RESPONSABLES: Secretaria General, Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema Red, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas y Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario

### 1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

El personal asignado a este programa experimenta un incremento sobre 2016 de 202 efectivos

Su distribución es como sigue:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	92
SUBGRUPO A2 .....	325
SUBGRUPO C1 .....	2.485
SUBGRUPO C2 .....	3.334
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>6.236</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	50
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>6.286</b>

### 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 228.714,86 miles de euros que supone un incremento del 0,95 % respecto del presupuesto 2016.

El total presupuestado para capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios", para el ejercicio 2017 se cifra en 7.097,89 miles de euros que experimenta una disminución del 6,94% respecto al presupuesto del ejercicio 2016. Esta minoración se fundamenta por la disminución en los arrendamientos, servicios contratados administrativos y material de oficina inventariable.

Los principales proyectos a realizar en este programa son: Apoyo para la implantación del sistema de liquidación directa, Mantenimiento, migración y ampliación del cuadro de mando integral y la consultoría estratégica para llevar a cabo la implantación del Modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61

Por lo que se refiere al capítulo IV, supone 2.800,00 miles de euros, de los cuales, 2.300 miles de euros se destinarán para para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 500 miles de euros se para el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.

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.

Las inversiones se han visto minoradas con respecto a 2016 debido, principalmente a que el importe presupuestado para dar cobertura al posible pago de una indemnización como consecuencia de la sentencia de 29 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, por la que se condenó a la TGSS al pago a la entidad ROCAPU, S.L., se abonó en el ejercicio 2015 y no en 2016 como estaba previsto, por lo que en el ejercicio 2017 se estima que solamente deberán abonarse la liquidación de intereses y costas.

<b><u>NUEVAS INVERSIONES</u></b>	(miles de euros)
Terrenos	
Indemnización sentencia.....	2.500,00
Edificios	
Direcciones Provinciales .....	5.720,00
Oficinas integrales.....	2.570,00
Administraciones.....	1.300,00
Varias provincias no regionalizables .....	500,00
Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00
Elementos de Transporte	50,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA</b>		41.61
Mobiliario y enseres		
Servicios Centrales .....		500,00
Varias provincias no regionalizables .....		500,00
Equipos procesos infomación .....		25,00
Otros Gastos		10,00
<b>SUMA NUEVAS INVERSIONES .....</b>		<b>14.175,00</b>
<b><u>INVERSIONES DE REPOSICIÓN</u></b>		
Edificios		
Servicios Centrales .....		1.600,00
Varias provincias no regionalizables .....		4.000,00
Direcciones Provinciales .....		5.613,40
Administraciones.....		4.300,00
Elementos de Transporte		200,00
Mobiliario y enseres		
Servicios Centrales .....		1.000,00
Varias provincias no regionalizables .....		1.000,00
Centro de Formación .....		300,00
Equipos procesos infomación		4,00
<b>SUMA INVERSIONES DE REPOSICIÓN .....</b>		<b>18.017,40</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>32.192,40</b>

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		41.61

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>228.714,86</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	141.128,25
Artículo 13.- Laborales	1.165,82
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	46.938,47
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	39.482,32
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>7.097,89</b>
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	1.511,76
Artículo 22.-Materiales, suministros y otros	5.586,13
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>2.800,00</b>
Artículo 40.- A la Administración del Estado	2.800,00
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>32.192,40</b>
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios	14.175,00
Artículo 63.- Inv. de reposición asociada al func. Operat. de los servicios	18.017,40

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	6.084	6.286	202	3,32
Gastos de personal	226.558,33	228.714,86	2.156,53	0,95
Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	7.097,89	-529,15	-6,94
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>234.185,37</b>	<b>235.812,75</b>	<b>1.627,38</b>	<b>0,69</b>
Transferencias	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00
Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60	-31,47
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>281.164,37</b>	<b>270.805,15</b>	<b>-10.359,22</b>	<b>-3,68</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>281.164,37</b>	<b>270.805,15</b>	<b>-10.359,22</b>	<b>-3,68</b>

**PROGRAMA 4162**  
**GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES**  
**DE RECAUDACIÓN**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2017
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>124.699,63</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>64.536,42</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					37.538,05	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			900,60			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			900,60			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.544,97			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			9.971,20			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.283,02			
6	TRIENIOS			7.715,36			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			7.122,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					26.998,37	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.199,28			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			12.970,94			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			12.970,94			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			328,15			
9	OTROS COMPLEMENTOS			500,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS			500,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.379,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					6.379,93	
9	OTRO PERSONAL			6.379,93			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.971,52			
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			2.408,41			
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>30.532,23</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					30.525,15	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			7.763,23			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.854,96			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			19.906,96			
1 5 1	GRATIFICACIONES					7,08	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>23.251,05</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					23.251,05	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.251,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>16.384,58</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>16.076,57</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					212,41	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					15.788,46	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,20			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,20			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15.773,26			
9	OTROS			12,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					75,70	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			75,70			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>308,01</b>
2 3 0	DIETAS					71,86	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,62	2017
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION	236,15			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>141.084,21</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>141.084,21</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>141.084,21</b>

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		41.62

RESPONSABLES: S. G. de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación.

#### 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dentro de la gestión de los Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación 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 voluntario 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 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 responsabilidad en el pago 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 deudoras de 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:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN</b>		41.62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Localización de bienes del deudor.</li> <li>• Embargo y traba de los bienes de titularidad del deudor no incursos en alguna de las causas de inembargabilidad existentes.</li> <li>• Enajenación de los bienes que no sean de naturaleza dineraria mediante su licitación pública.</li> <li>• Tramitación de la declaración de créditos incobrables.</li> <li>• Resolución de tercerías.</li> <li>• Resolución de recursos contra actos del Recaudador Ejecutivo.</li> <li>• Tramitación de los procedimientos ejecutivos correspondientes a los reintegros de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas y de responsabilidad empresarial declarada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Al respecto, cabe indicar que con fecha de 26 de octubre de 2015 se firmó el nuevo Concierto entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el citado Servicio Público de Empleo Estatal para el intercambio de información a efecto de la recaudación de las citas deudas; dicho Concierto viene a dar cumplimiento a las modificaciones normativas operadas por los Reales Decretos leyes 16 y 17 de 19 y 16 de diciembre de 2014, respectivamente, que vienen a establecer, por lo que en esta materia interesa, la competencia directa de la TGSS para la recaudación en vía ejecutiva de las mencionadas deudas.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Los artículos 12 a 15 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social regula 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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN</b>		41.62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Actuaciones en procedimientos concursales en los que la T.G.S.S., 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.</li> </ul> <p>Las actuaciones en esta materia consisten en la personación y seguimiento respecto de todos aquellos procedimientos concursales en los que figura la T.G.S.S como acreedora, para la mejor defensa de sus derechos mediante la suscripción de Acuerdos o Convenios Concuriales o ejercitando el derecho de abstención cuando motivadamente sea lo más adecuado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <p>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 susceptible de generar importantes descubiertos de deuda en cortos periodos de tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplazamientos y moratorias. Los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social, incluidas las Unidades de Recaudación Ejecutiva, podrán 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 su domiciliación en cuenta. Concedido un aplazamiento, mensualmente se realiza el control de los pagos de los vencimientos y la generación de nueva deuda, 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.</li> </ul> <p>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 14/8/04) se</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN</b>		41.62

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 a los Servicios Centrales la siguiente competencia:

- 1º) El Subdirector General Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación (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 cuyo ámbito territorial se hubiese 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 de los aplazamientos el Subdirector General Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación 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.

Así mismo, la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación resulta competente para la resolución de las Moratorias legalmente previstas que supongan pago aplazado de deuda ya devengada.

En la actualidad se gestiona el seguimiento de la Moratoria de Instituciones Sanitarias regulada en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, objeto de sucesivas ampliaciones en las respectivas Leyes de PP GG EE de cada año

- 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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN</b>		41.62

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.

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 2017 son los siguientes:

- Conseguir al menos el 20% de cobro sobre el cargo nuevo computable recibido en el ejercicio. Alcanzar por el conjunto de las Unidades de Recaudación Ejecutiva un porcentaje de cobro sobre el cargo nuevo recibido en el ejercicio.
- Mantener una proporción menor o igual a 2% entre los expedientes pendientes de gestión al final del periodo y los expedientes iniciados en el periodo.

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

- Mantener una proporción menor o igual a 2% entre la deuda pendiente de gestión al final del periodo y el cargo nuevo del ejercicio.

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 de posible gestión en el periodo de tiempo más breve posible.

- Garantizar un 50% de la deuda pendiente computable al finalizar el ejercicio. Actuaciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva para conseguir que el importe del cargo del ejercicio pendiente al finalizar el mismo, tenga garantizado su cobro en un 50%.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN</b>		41.62

### ACCIONES

Para alcanzar los objetivos fijados se realizarán las siguientes actuaciones:

- 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.
- La utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago para el abono en vía ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social. Este servicio de "Pago con tarjeta de las deudas en vía Ejecutiva", permite que cualquier ciudadano sin necesidad de certificado digital, de forma gratuita, cómoda y rápida, pueda saldar sus deudas, con solo entrar en la página [www.seg-social.es](http://www.seg-social.es) o a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, así como mediante ingresos en cajero.
- Desarrollo de la información y comunicación a través de Internet e impulso de la Administración Electrónica

### 5.- INDICADORES

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		41.62
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje del importe cobrado sobre el importe del cargo nuevo computable en el ejercicio 20,00</li> <li>• Cociente entre el importe de deuda pendiente al finalizar el ejercicio y el cargo nuevo recibido durante el ejercicio ..... 2,00</li> <li>• Cociente entre el número de expedientes pendientes al finalizar el ejercicio y los expedientes iniciados durante el ejercicio..... 2,00</li> <li>• Porcentaje del importe pendiente de deuda que al final del ejercicio ha quedado garantizado sobre el importe total de la deuda al finalizar el ejercicio..... 50,00</li> </ul>		
<p><b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>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 dejen de atender sus deberes de contribución al sistema y, en caso contrario, procurar su cumplimiento forzoso.</p> <p>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 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.</p> <p>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 Recaudación entre hombre y mujer es meramente a efectos informativos y estadísticos.</p>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN				41.62
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	1	13,44
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	3	40,33
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1	13,44
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	59	793,07
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social		
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,44
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	2	26,88
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>67</b>	<b>900,60</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	285	3.312,52
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1	11,62
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	19	220,83
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>305</b>	<b>3.544,97</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	31	281,52
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	5	45,40
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	11	99,89
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1.082	9.462,66
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	4	36,33
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	5	45,40
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>1.138</b>	<b>9.971,20</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	81	608,27
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	956	6.878,74
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	47	352,95
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	1	7,51
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	4	30,04
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	54	405,51
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>1.143</b>	<b>8.283,02</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>2.653</b>	<b>22.699,79</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>7.715,36</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>7.122,90</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>37.538,05</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN					
					41.62
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	12,21	12,49		24,70
29	2	21,91	20,43		42,34
28	10	94,45	111,36		205,81
27	16	150,50	167,60	12,59	330,69
26	38	316,88	368,93	4,29	690,10
25	1	7,81	6,27		14,08
24	281	1.976,83	1.699,31	117,53	3.793,67
23					
22	88	546,34	480,40	41,36	1.068,10
21	1	5,97	4,57		10,54
20	1	5,54	4,57		10,11
19					
18	782	3.777,58	3.698,44	300,94	7.776,96
17	1.031	4.703,37	4.667,31	290,75	9.661,43
16	40	172,05	182,10	12,82	366,97
15	197	792,59	843,06	26,17	1.661,82
14	164	615,25	704,10	21,70	1.341,05
13					
TOTALES	2.653	13.199,28	12.970,94	828,15	26.998,37

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN							<b>41.62</b>
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
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	1	12,83	2,63	2,57		4,38	22,41
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	107	1.734,89	355,82	350,01		1.556,60	3.997,32
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	16,21	3,98	3,36		5,55	29,10
2403 AGENTE JECUTIVO URE	47	778,27	161,38	156,61		635,94	1.732,20
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE	19	257,62	59,41	52,84		195,98	565,85
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	1	16,21	3,58	3,30		9,96	33,05
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	176	2.816,03	586,80	568,69		2.408,41	6.379,93
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	176	2.816,03	586,80	568,69		2.408,41	6.379,93

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	68	67	1.275,33	681,83	1.957,16
- Subgrupo A2 y Grupo B	315	305	5.250,84	3.103,85	8.354,69
- Subgrupo C1 y Grupo C	1.138	1.138	16.336,05	11.580,90	27.916,95
- Subgrupo C2 y Grupo D	1.170	1.143	14.675,83	11.631,79	26.307,62
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	192	176	3.971,52	2.408,41	6.379,93
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>2.883</b>	<b>2.829</b>	<b>41.509,57</b>	<b>29.406,78</b>	<b>70.916,35</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		41.62

RESPONSABLE: Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación.

#### 1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

La plantilla de personal asignada a este programa, se cifra en 2.829 personas.

La distribución por grupos y categorías es la siguiente:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	67
SUBGRUPO A2 .....	305
SUBGRUPO C1 .....	1.138
SUBGRUPO C2 .....	1.143
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>2.653</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	176
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>176</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>2.829</b>

#### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

El importe del capítulo I que asciende a 124.699,63 miles de euros, se minorará en un 4,10% sobre el ejercicio 2016.

Los créditos asignados al capítulo II ascienden a 16.384,58 miles de euros, suponiendo una disminución del 7,05% con respecto al 2016, motivado principalmente por la minoración en las costas del procedimiento ejecutivo.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		41.62

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>124.699,63</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	64.536,42
Artículo 13.- Laborales	6.379,93
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	30.532,23
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	23.251,05
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>16.384,58</b>
Artículo 22.- Material, suministros y otros	16.076,57
Concepto 226.8.- Costas del procedimiento ejecutivo	15.773,26
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio	308,01

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016	2017	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	
Número de personas	2.883	2.829	2.829	-54	-1,87	
Gastos de personal	130.026,73	124.699,63	124.699,63	-5.327,10	-4,10	
Otros gastos de funcionamiento	17.627,82	16.384,58	16.384,58	-1.243,24	-7,05	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>	
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>	
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>147.654,55</b>	<b>141.084,21</b>	<b>141.084,21</b>	<b>-6.570,34</b>	<b>-4,45</b>	

**GRUPO DE PROGRAMAS 42**  
**GESTIÓN FINANCIERA**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2017
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					16.324,21	
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					10.042,24	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.722,48			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	470,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	557,90				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	926,29				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.306,66				
	6	TRIENIOS	1.043,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.417,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.319,76			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.037,68				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.124,55				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	57,53				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					3.523,74	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.517,03			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.239,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.278,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,71			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					2.758,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.758,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.758,23				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					103.464,88	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					67.464,88	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88				
4 4	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>					21.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			21.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						133.493,09	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					15.000,00	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2017	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>148.493,09</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>673.953,23</b>	
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>						<b>673.953,23</b>	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				112.429,02			
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			112.429,02				
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES				482.792,15			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			482.792,15				
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				78.732,06			
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			78.732,06				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>673.953,23</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>822.446,32</b>

(Importes en miles de euros)

**PROGRAMA 4263**  
**GESTIÓN FINANCIERA**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>16.324,21</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>10.042,24</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.722,48			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,46				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		557,90				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		926,29				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.306,66				
6	TRIENIOS		1.043,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.417,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.319,76			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.037,68				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.124,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,53				
9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>3.523,74</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.517,03			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.239,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.278,03				
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,71			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.758,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.758,23			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.758,23				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13.704,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
9	OTROS		60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>103.464,88</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>15.000,00</b>
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>67.464,88</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88				
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>						<b>21.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			21.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>133.493,09</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>15.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>15.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2	42,63	2017
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>148.493,09</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>673.953,23</b>
<b>8 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>				<b>673.953,23</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02		
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06		
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>673.953,23</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>822.446,32</b>

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		42.63
<p>RESPONSABLES: S. G. de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>El programa de Gestión Financiera en el área de pagos se concreta en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 y 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.</li> <li>- Utilizar al máximo los recursos disponibles.</li> <li>- Conseguir la máxima rotación del Fondo de Maniobra.</li> <li>- Homogeneizar los procedimientos de control de la gestión financiera de los procesos en las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>- Establecer criterios de gestión de pagos, en particular para aquellas operaciones realizadas con terceros proveedores y acreedores, en aras a conseguir una gestión más eficaz y eficiente.</li> <li>- Conseguir que la gestión de fondos permita mantener posiciones de máxima rentabilidad, compatibilizándolos con una gestión eficaz de cobros y pagos.</li> <li>- Gestionar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sus activos y su cartera, en términos de una adecuada rentabilidad con los máximos niveles de garantía y seguridad y ofrecer información puntual y actualizada.</li> <li>- Tareas derivadas de la gestión financiera del actualmente denominado Fondo de Contingencias Profesionales, entre las que está el nuevo sistema de incentivos regulado por el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.</li> </ul> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <p>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 Colaboradoras de la Seguridad Social, 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</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63
<p>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.</p> <p>Las actividades que se desarrollan consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar las previsiones de pago formuladas por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes, y relacionarlas con el Presupuesto Monetario.</li> <li>- Controlar la correcta tipificación de los pagos.</li> <li>- Ordenar la materialización de los pagos con arreglo a las disponibilidades de fondos.</li> <li>- Tramitar e instrumentar los pagos de Organismos ajenos al Sistema de la Seguridad Social por cuenta de quienes se actúa.</li> <li>- Agilizar los procesos de pago mediante las transferencias de fondos, minimizando la existencia de saldos ociosos en las entidades financieras.</li> <li>- Realizar el seguimiento y control de las previsiones de pago, análisis y valoración de las desviaciones que se produzcan entre éstos y su realización.</li> <li>- Verificar los tiempos de tramitación a efectos del cálculo de los periodos medios de pago.</li> <li>- Gestionar con agilidad la reposición de las cuentas de Fondo de Maniobra.</li> <li>- 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 (SS.CC. y DD.PP.), – Intervención General de la Seguridad Social, Servicio Jurídico de la Seguridad Social, Gerencia de Informática 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.</li> </ul> <p>Asimismo, por realizarse su gestión centralizadamente, la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva requiere un conocimiento permanentemente actualizado de las obligaciones y los pagos que con cargo al mismo se realicen, así como las posibles materializaciones en activos financieros del Fondo de contingencias profesionales.</p> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Con los objetivos marcados se persigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior a un porcentaje del total de fondos remitidos del..... 2,00</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reclamar y controlar de Entidades Financieras expedientes de retrocesión de pensiones en un % del ..... 100,00</li> <li>- Obtener expedientes con informe favorable de los devueltos por la Intervención Delegada en el mes en un % no inferior al ..... 98,00</li> <li>- Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra en un % de la dotación no inferior al..... 100,00</li> <li>- Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de rentabilidad, duración y concentración en un % del ..... 100,00</li> </ul>		
<p>Estos objetivos, prioritarios en el programa de Gestión Financiera, se alcanzarán en atención a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- La unificación o estandarización de procesos además de optimizar el circuito favorecerá la materialización de las propuestas de los pagos recibidos.</li> <li>- El análisis de las desviaciones y su valoración permitirá aproximar la realización a su objetivo reduciendo los tiempos de tramitación.</li> <li>- Respecto al índice de rotación de al menos 80% 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.</li> <li>- 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. Como consecuencia de la centralización del proceso de retrocesión de las pensiones periódicas de naturaleza contributiva, este objetivo solo afecta al resto de prestaciones.</li> <li>- 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.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63
<p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>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.</p> <p>Como acciones a destacar se citan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 para realizar pagos a través de sus circuitos.</li> <li>- 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.</li> <li>- El análisis y seguimiento diario de la situación de propuestas de pago, permite ajustar su ejecución a los niveles esperados de tiempos de tramitación.</li> <li>- 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 sigue trabajando en el desarrollo y consolidación de la aplicación informática del Fondo de Reserva con el fin de que favorezca su gestión, prioritariamente en temas de bases de datos automatizadas y unificadas. Además del análisis y estudio de países de nuestro entorno que tengan implantados Fondos de Reserva similares.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <p>Los indicadores que se consideran más representativos en este programa se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porcentaje del saldo medio total en cuentas del circuito financiero no superior al ..... 2,00</li> <li>- Porcentaje de ingresos de importes reclamados en Entidades Financieras por expedientes de retrocesión de pensiones ..... 100,00</li> <li>- Porcentaje de expedientes con informe favorable de los devueltos por Intervención Delegada en el mes ..... 98,00</li> <li>- Porcentaje de cargos sobre dotación en cuentas del Fondo de Maniobra no inferior al ..... 80,00</li> <li>- 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 Social ..... 100,00</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		42.63
<p><b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017	
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				CÓDIGOS 905	
PROGRAMA.- GESTIÓN FINANCIERA				42.63	
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	1	13,44	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social			
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	7	94,09	
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	22	295,72	
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social			
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,88	
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	40,33	
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>35</b>	<b>470,46</b>	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	45	523,03	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	2	23,25	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	11,62	
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>48</b>	<b>557,90</b>	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	2	18,16	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	1	9,08	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	3	27,24	
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	105	862,73	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.			
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,08	
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>112</b>	<b>926,29</b>	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	24	180,23	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	142	991,26	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	2	15,02	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	16	120,15	
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>184</b>	<b>1.306,66</b>	
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"			
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>			
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>379</b>	<b>3.261,31</b>	
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>1.043,94</b>	
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>1.417,23</b>	
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>5.722,48</b>	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN FINANCIERA					
					<b>42.63</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	12,21	25,55		37,76
29	6	54,78	73,20		127,98
28	14	136,42	153,13		289,55
27	12	110,36	110,60	2,30	223,26
26	39	316,88	357,73	4,65	679,26
25					
24	6	44,09	46,42		90,51
23					
22	64	385,65	345,09	63,21	793,95
21					
20	1	5,54	4,38		9,92
19					
18	61	288,66	277,04	41,24	606,94
17	4	18,78	21,84	18,53	59,15
16	24	101,47	110,91		212,38
15	76	301,35	312,31	6,68	620,34
14	71	261,49	286,35	20,92	568,76
13					
TOTALES	379	2.037,68	2.124,55	157,53	4.319,76

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN FINANCIERA					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	34	35	697,74	398,92	1.096,66
- Subgrupo A2 y Grupo B	49	48	869,60	547,09	1.416,69
- Subgrupo C1 y Grupo C	107	112	1.653,61	1.276,56	2.930,17
- Subgrupo C2 y Grupo D	185	184	2.501,53	2.097,19	4.598,72
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>					
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>375</b>	<b>379</b>	<b>5.722,48</b>	<b>4.319,76</b>	<b>10.042,24</b>

Importe en miles de euros con dos decimales



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63

RESPONSABLES: Subdirección 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 DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	35
SUBGRUPO A2 .....	48
SUBGRUPO C1 .....	112
SUBGRUPO C2 .....	184
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA.....</b>	<b>379</b>

#### 2.- MEDIOS FINANCIEROS: OTROS GASTOS

(miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal .....</b>	<b>16.324,21</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario .....	10.042,24
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento.....	3.523,74
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador.....	2.758,23

El capítulo I experimenta un aumento del 4,21%, respecto al ejercicio 2015.

<b>Capítulo III.- Gastos financieros .....</b>	<b>13.704,00</b>
Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos financieros .....	13.704,00
Concepto 3529.- Intereses de demora .....	60,00
Concepto 359.- Otros gastos financieros .....	13.644,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63
(miles de euros)		
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes .....</b>		<b>103.464,88</b>
Artículo 41.- A Organismos Autónomos.....		15.000,00
Concepto 411.-Al INSHT .....		15.000,00
Artículo 42.-A la Seguridad Social.....		67.464,88
Concepto 428.0.- Para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales.....		67.464,88
Artículo 44.- A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público .....		21.000,00
Concepto 449.- Otras transferencias.....		21.000,00
<p>El capítulo IV incluye una dotación de 15 millones de euros destinados a la encomienda de gestión con el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo, otra, por importe de 67,46 millones de euros, para incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales y otra dotación por valor de 21 millones de euros destinados a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.</p>		
<b>Capítulo VII.- Transferencias de capital .....</b>		<b>15.000,00</b>
Artículo 72.- A la Seguridad Social .....		15.000,00
Subconcepto 720.5.- A Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social .....		15.000,00
<b>Capítulo VIII.- Activos Financieros .....</b>		<b>673.953,23</b>
Artículo 88.- Activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social a otros fondos del sistema y a la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad .....		673.953,23
Concepto 880.- Afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social .....		112.429,02
Concepto 881.- Afectos al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.....		482.792,15
Concepto 882.- Afectos a la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad .....		78.732,06

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA		42.63

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	375	379	4	1,07
Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17	4,21
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>29.368,04</b>	<b>30.028,21</b>	<b>660,17</b>	<b>2,25</b>
Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00	5,33
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>141.832,92</b>	<b>148.493,09</b>	<b>6.660,17</b>	<b>4,70</b>
Activos y pasivos financieros	777.577,43	673.953,23	-103.624,20	-13,33
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>919.410,35</b>	<b>822.446,32</b>	<b>-96.964,03</b>	<b>-10,55</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.203,15</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.966,85</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.061,02				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	120,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	120,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	92,98					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	227,03					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	210,27					
6	TRIENIOS	221,95					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	187,81					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		905,83				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	420,25					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	483,40					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,18					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>692,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		692,38				
9	OTRO PERSONAL	692,38					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>619,46</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		617,86				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	439,66					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	178,20					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,60				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>924,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	924,46					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.912,06</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.840,77</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		29,70				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.714,83				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		96,24				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.071,29</b>
2 2 1	SUMINISTROS		644,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	635,38					
0	ENERGIA ELECTRICA	201,30					
1	AGUA	115,16					
2	GAS	176,99					
3	COMBUSTIBLE	141,93					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,22				
1	VESTUARIO	0,22					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
9	OTROS SUMINISTROS		8,14				
2 2 5	TRIBUTOS		2.684,96				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2017
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			18,50			
	1 AUTONOMICOS			0,65			
	2 LOCALES			2.665,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			9,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00			
	9 OTROS			14,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				717,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,67			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			167,39			
	4 SEGURIDAD			363,62			
	9 OTROS			122,76			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.115,21</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.000,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>220,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0 ADQUISICIONES			50,00			
	1 CONSTRUCCIONES			50,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>780,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,66		
	1 CONSTRUCCIONES			730,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,34		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>12.115,21</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>30,00</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>30,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO			5,00			
	1 A LARGO PLAZO			5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO			6,00			
	1 A LARGO PLAZO			14,00			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>						<b>10,00</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>40,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.155,21</b>

(Importes en miles de euros)

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.203,15</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.966,85</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.061,02			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		120,98				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	120,98					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,98				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		227,03				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		210,27				
	6 TRIENIOS		221,95				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		187,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		420,25				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,40				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,18				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>692,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			692,38			
	9 OTRO PERSONAL		692,38				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>619,46</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			617,86			
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,66				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,20				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,60			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>924,46</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,46				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.912,06</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2.840,77</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.714,83			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,24			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.071,29</b>
2 2 1	SUMINISTROS			644,29			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		635,38				
	0 ENERGIA ELECTRICA	201,30					
	1 AGUA	115,16					
	2 GAS	176,99					
	3 COMBUSTIBLE	141,93					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,22				
	1 VESTUARIO	0,22					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
	9 OTROS SUMINISTROS		8,14				
2 2 5	TRIBUTOS			2.684,96			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2017
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			18,50			
	1 AUTONOMICOS			0,65			
	2 LOCALES			2.665,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				24,60		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			9,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			9,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00			
	9 OTROS			14,60			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				717,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,67			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			167,39			
	4 SEGURIDAD			363,62			
	9 OTROS			122,76			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>11.115,21</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.000,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>220,00</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	0 ADQUISICIONES			50,00			
	1 CONSTRUCCIONES			50,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>780,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,66		
	1 CONSTRUCCIONES			730,66			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,34		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>12.115,21</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>30,00</b>
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>30,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO			5,00			
	1 A LARGO PLAZO			5,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
	0 A CORTO PLAZO			6,00			
	1 A LARGO PLAZO			14,00			
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>						<b>10,00</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>40,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.155,21</b>

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43.64

RESPONSABLES: S. G. de Gestión del Patrimonio y Contratación.

#### 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 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		43.64
<p>- 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.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <p>Las actividades genéricas que exige el desarrollo del programa se corresponden con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- La elaboración del inventario de los bienes inmuebles del Sistema.</li> <li>- 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.</li> <li>- La administración y control de la cartera de valores de la Seguridad Social y la confección del Estado de Situación de la misma.</li> <li>- El mantenimiento actualizado y control del Registro General de Contratos de la Seguridad Social.</li> <li>- La contratación, administración y control de las carteras de préstamos de la Seguridad Social.</li> <li>- La administración y control del patrimonio inmobiliario urbano en explotación -arrendamiento a terceros- y del rústico en explotación propiedad del Sistema.</li> </ul> <p>La realización de tales actividades queda enmarcada normativamente, por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 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, modificado por el R.D. 448/2012, de 5 de marzo; 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.</p> <p>Los centros que intervienen en la ejecución del programa son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		43.64
<p>- Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social intervienen en la ejecución del programa con las Unidades Administrativas que en el ámbito provincial tienen encomendadas las tareas patrimoniales.</p> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>El objetivo correspondiente al programa es:</p> <p>- Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un % del ..... 100,00</p> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>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, calificación urbanística, edificabilidad permitida y cargas; Físicos-geométricos para determinar la realidad actual - superficie construida, número de plantas, superficie de cada una, 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.</p> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <p>El indicador de este Programa, se expresa seguidamente:</p> <p>- Porcentaje actualización permanente del inventario de bienes inmuebles..... 100,00</p> <p>Los datos de medición de este indicador son: Número de bienes inmuebles a revisar y número de bienes inmuebles revisados.</p> <p><b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>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.</p>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				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	1	13,44
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	1	13,44
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	5	67,22
	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"	2	26,88
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>9</b>	<b>120,98</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	8	92,98
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>8</b>	<b>92,98</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	3	27,24
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática		
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	22	199,79
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>25</b>	<b>227,03</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	2	15,02
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	24	180,23
	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"	2	15,02
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>28</b>	<b>210,27</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>70</b>	<b>651,26</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>221,95</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>187,81</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>1.061,02</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017	
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205	
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S	905
PROGRAMA.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						<b>43.64</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				TOTAL
		Destino	Específico	Otras		
30	3	36,63	77,11		113,74	
29	2	21,91	33,02		54,93	
28	2	20,99	25,30		46,29	
27	1	10,04	9,42		19,46	
26	5	44,01	53,29		97,30	
25						
24	3	22,05	23,79		45,84	
23						
22	11	70,70	63,97	0,78	135,45	
21						
20						
19						
18	22	109,50	102,29		211,79	
17	1	4,69	4,38		9,07	
16	1	4,41	4,64		9,05	
15	8	33,02	38,39	1,40	72,81	
14	11	42,30	47,80		90,10	
13						
TOTALES	70	420,25	483,40	2,18	905,83	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							43.64
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA							
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	1	68,95	6,59	12,60		38,83	126,97
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	3	161,84	18,82	30,12		54,31	265,09
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							
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	4	123,36	36,17	26,60		114,19	300,32
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	8	354,15	61,58	69,32		207,33	692,38
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	8	354,15	61,58	69,32		207,33	692,38

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	9	9	173,66	116,46	290,12
- Subgrupo A2 y Grupo B	10	8	139,81	103,52	243,33
- Subgrupo C1 y Grupo C	22	25	373,37	323,51	696,88
- Subgrupo C2 y Grupo D	30	28	374,18	362,34	736,52
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	10	8	485,05	207,33	692,38
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>1.546,07</b>	<b>1.113,16</b>	<b>2.659,23</b>

Importe en miles de euros con dos decimales





PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43.64

RESPONSABLE: Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación.

#### 1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS.

Los medios personales asignados a este programa experimentan una disminución de 3 personas respecto a lo que figura en presupuesto del año 2016.

Su distribución por categorías o grupos es:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	9
SUBGRUPO A2 .....	8
SUBGRUPO C1 .....	25
SUBGRUPO C2 .....	28
<b>TOTAL FUNCIONARIOS. ....</b>	<b>70</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	8
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL.....</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>78</b>

#### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS.

El presupuesto para 2017 en el Capítulo I es de 4.203,15 miles de euros, que representa un incremento del 18,48% sobre el presupuesto de 2016, siendo suficiente para cubrir la necesidad de personal que presta sus servicios en los inmuebles propiedad del Sistema destinados a explotación-arrendados a terceros.

El Capítulo II se eleva a 6.912,06 miles de euros, lo que determina una disminución de 482,88 miles de euros (6,53%) respecto al presupuesto del ejercicio económico del año 2016. Este descenso corresponde a la menor previsión de gasto realizada por las Direcciones Provinciales, motivada tanto por la enajenación y la demolición de inmuebles, que supondrán un menor coste de los gastos de

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43.64
<p>mantenimiento. Destaca el gasto fundamentalmente en el mantenimiento de edificios y en el Impuesto sobre bienes inmuebles</p> <p>El presupuesto del capítulo VI se eleva a 1.000,00 miles de euros, lo que supone una disminución de 5.450,00 miles de euros, minoración debida, principalmente, a que en el ejercicio 2016 realizó la demolición del Hospital General Yagüe, de Burgos y del Colegio San Juan de la Cruz sito en la calle Cardenal Torquemada, 1 de Valladolid, por lo que se considera que los gastos en el ejercicio 2017 se reducirán drásticamente, destinándose a realizar pequeñas obras, vallados y pago de escrituras.</p> <p>De la cifra presupuestada corresponden 220,00 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 presupuestas 780,00 miles de euros.</p> <p>Los Capítulos VIII y IX suponen un importe idéntico al presupuestado para 2016 En el capítulo VIII se mantendrá el mismo nivel del ejercicio pasado a la vista de su comportamiento en el tiempo (30,00 miles de euros). En cuanto al capítulo IX se presupuestas idéntica cifra al ejercicio 2016 (10,00 miles de euros) con objeto de cubrir posibles obligaciones como consecuencia de la incorporación de inmuebles al Sistema de la Seguridad Social, por embargos o herencias, que podrían estar gravados con alguna carga hipotecaria.</p>		
<p>RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p>		
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>4.203,15</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		1.966,85
Artículo 13.- Laborales		692,38
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		619,46
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		924,46
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>		<b>6.912,06</b>
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.840,77
Artículo 22.- Material, suministros y otros		4.071,29
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>		<b>1.000,00</b>
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al func. operat. de los servicios		220,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		43.64

Artículo 63.- Inv. de reposición asociada al func. operat. de los servicios	780,00
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>30,00</b>
Artículo 84.- Constitución de depósitos, imposiciones y fianzas	30,00
<b>Capítulo IX.- Pasivos financieros</b>	<b>10,00</b>
Artículo 91.- Amortización de préstamos en moneda nacional	10,00

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	81	78	-3	-3,70
Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,56	18,48
Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,88	-6,53
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>10.942,53</b>	<b>11.115,21</b>	<b>172,68</b>	<b>1,58</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,00	-84,50
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>17.392,53</b>	<b>12.115,21</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-30,34</b>
Activos y pasivos financieros	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>17.432,53</b>	<b>12.155,21</b>	<b>-5.277,32</b>	<b>-30,27</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 44**

**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>60.783,75</b>				
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>36.956,57</b>				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		17.301,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.262,46					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.262,46					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.681,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.521,11					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.013,93					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRINIENOS	3.344,46					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.471,65					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		19.655,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.157,46					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.497,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.497,60					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.104,01</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.104,01				
9	OTRO PERSONAL	1.104,01					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.104,01					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>12.505,42</b>				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		11.695,42				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.242,03					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.453,39					
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>10.217,75</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.785,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.785,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.432,75				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	430,75					
5	SEGUROS	75,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>161.180,88</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>225,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>50.558,90</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.150,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47.550,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>109.945,98</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		930,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2 2 1		SUMINISTROS			4.872,69		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00				
	1	AGUA	175,00				
	2	GAS	410,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
	1	VESTUARIO	10,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	175,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	10,69				
2 2 2		COMUNICACIONES			18.507,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.502,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00				
2 2 3		TRANSPORTES			230,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	1	VEHICULOS	8,00				
2 2 5		TRIBUTOS			500,90		
	1	AUTONOMICOS	0,90				
	2	LOCALES	500,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			190,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	45,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00				
	1	DE COMUNICACION	20,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33				
	9	OTROS	6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.707,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.936,40				
	4	SEGURIDAD	2.830,54				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.482,70				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.482,70				
	9	OTROS	457,42				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS			236,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2017
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			195,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>221.964,63</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>46.860,00</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>44.610,00</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19.760,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.250,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>46.860,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>268.824,63</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>367,08</b>	
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>367,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>269.191,71</b>

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA 4481**

**INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2017
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						7.829,17
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						4.277,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.999,45				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346,02					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		717,14				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38				
	6 TRIENIOS		406,11				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		285,64				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.278,53				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		931,40				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.347,13				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.347,13					
1 3	<b>LABORALES</b>						37,09
1 3 0	LABORAL FIJO		37,09				
	9 OTRO PERSONAL		37,09				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						1.664,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.314,00				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		920,36				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		393,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES		350,00				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						1.850,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						80.669,70
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						25,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						47.520,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47.500,00				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						33.124,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		500,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		18.502,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.502,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.122,70				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.122,70					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						88.498,87
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						41.710,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,81	2017
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				41.710,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>41.710,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>130.208,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>130.208,87</b>

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.81
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>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.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento operativo de todos los elementos físicos y lógicos necesarios para sustentar el sistema de información de la Seguridad Social.</li> <li>- 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.</li> <li>- Lograr el máximo nivel de servicio del sistema, tanto en el entorno central como en la red de comunicaciones.</li> <li>- Actividades de mantenimiento de la plataforma implantada para la prestación de servicios por internet y el sw de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, la seguridad de los accesos, la garantía y salvaguarda de los sistemas centrales y el control de accesos desde el exterior.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81
<p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener un % de resolución de incidencias superior al ..... 98,75</li> <li>- Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundos) ..... 0,30</li> <li>- Mantener el tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas) ..... 20</li> <li>- Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos) ..... 20.000.000</li> <li>- Mantener un % de transacciones CICS validas por encima del ..... 99,29</li> <li>- Transmitir un número medio de Gbytes/mes en procesos batch para backups de seguridad ..... 42.000</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>ENTORNO CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovación tecnológica y aumento de la capacidad del proceso del entorno central y centro de respaldo.</li> <li>- Ampliación de la capacidad de almacenamiento.</li> <li>- Automatización y sistematización en el manejo del entorno.</li> <li>- Ampliación y securización de la plataforma de Internet.</li> <li>- -Mantener operativo el centro de respaldo.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017																
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203																
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905																
PROGRAMA: <b>INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.81																
<p>RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFÉRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento y mejora de las prestaciones e infraestructura de red.</li> <li>- Integración del tráfico de voz entre dependencias de la Seguridad Social sobre la red de datos.</li> <li>- Proseguir con la implementación de nuevos servicios electrónicos y multimedia y movilidad.</li> <li>- Renovación y actualización de equipamiento adecuado a las nuevas funcionalidades implantadas.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">- Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos) .....</td> <td style="text-align: right;">0,30</td> </tr> <tr> <td>- Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas) .....</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> </tr> <tr> <td>- Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos) .....</td> <td style="text-align: right;">20.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Número de transacciones CICS en el periodo.....</td> <td style="text-align: right;">2.120.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Número de transacciones CICS válidas en el periodo.....</td> <td style="text-align: right;">2.105.000.000</td> </tr> <tr> <td>- Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo .....</td> <td style="text-align: right;">42.000</td> </tr> <tr> <td>- Incidencias recibidas .....</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> </tr> <tr> <td>- Incidencias resueltas .....</td> <td style="text-align: right;">39.500</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>			- Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos) .....	0,30	- Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas) .....	20,00	- Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos) .....	20.000.000	- Número de transacciones CICS en el periodo.....	2.120.000.000	- Número de transacciones CICS válidas en el periodo.....	2.105.000.000	- Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo .....	42.000	- Incidencias recibidas .....	40.000	- Incidencias resueltas .....	39.500
- Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo (segundos) .....	0,30																	
- Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo (horas) .....	20,00																	
- Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos) .....	20.000.000																	
- Número de transacciones CICS en el periodo.....	2.120.000.000																	
- Número de transacciones CICS válidas en el periodo.....	2.105.000.000																	
- Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo .....	42.000																	
- Incidencias recibidas .....	40.000																	
- Incidencias resueltas .....	39.500																	



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CODIGOS 905
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	11	146,39
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	15	199,63
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>26</b>	<b>346,02</b>
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	13	149,61
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>20</b>	<b>230,16</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	20	172,80
	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.	55	475,22
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,64
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	25,92
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>83</b>	<b>717,14</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,19
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>2</b>	<b>14,38</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>131</b>	<b>1.307,70</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>406,11</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>285,64</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>1.999,45</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	905
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					<b>44.81</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,33	49,25		73,58
28	3	34,96	62,41		97,37
27					
26	22	215,05	371,79		586,84
25					
24	15	122,41	154,59		277,00
23					
22	24	171,31	247,34		418,65
21					
20	19	116,96	163,88		280,84
19					
18	24	132,64	161,79		294,43
17	19	99,04	120,82		219,86
16	3	14,70	15,26		29,96
15					
14					
13					
<b>TOTALES</b>	<b>131</b>	<b>931,40</b>	<b>1.347,13</b>		<b>2.278,53</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							<b>44.81</b>
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
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	2	24,82	4,28	4,14		3,85	37,09
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							
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	2	24,82	4,28	4,14		3,85	37,09
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	2	24,82	4,28	4,14		3,85	37,09

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	30	26	494,45	757,79	1.252,24
- Subgrupo A2 y Grupo B	23	20	320,60	1.270,93	1.591,53
- Subgrupo C1 y Grupo C	87	83	1.128,03	243,93	1.371,96
- Subgrupo C2 y Grupo D	3	2	56,37	5,88	62,25
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	2	2	33,24	3,85	37,09
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>145</b>	<b>133</b>	<b>2.032,69</b>	<b>2.282,38</b>	<b>4.315,07</b>

Importe en miles de euros con dos decimales





PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerencia 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 PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	26
SUBGRUPO A2 .....	20
SUBGRUPO C1 .....	83
SUBGRUPO C2 .....	2
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>131</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	2
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>133</b>

### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

#### CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.829,17 miles de euros, lo que supone un incremento del 0,06% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2016 como consecuencia de la adecuación de los gastos de personal a la situación actual.

#### CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2017 se cifra en 80.669,70 miles de euros habiendo experimentando una minoración de 1.044,04 miles de euros con respecto al ejercicio 2016, siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81
<p><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 41.710,00 miles de euros, lo que representa una disminución del 0,69% con respecto al presupuesto del ejercicio 2016, siendo las principales inversiones a realizar las orientadas al aumento de la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos de movilidad y el cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.</p>		
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS		
(miles de euros)		
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>7.829,17</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		4.277,98
Artículo 13.- Laborales		37,09
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		1.664,00
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		1.850,10
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>		<b>80.669,70</b>
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones		25,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		47.520,00
Artículo 22.- Materiales, suministros y otros		33.124,70
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>		<b>41.710,00</b>
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al func. operat. de los servicios		41.710,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	145	133	-12	-8,28
Gastos de personal	7.824,30	7.829,17	4,87	0,06
Otros gastos de funcionamiento	81.713,74	80.669,70	-1.044,04	-1,28
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>89.538,04</b>	<b>88.498,87</b>	<b>-1.039,17</b>	<b>-1,16</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	42.000,00	41.710,00	-290,00	-0,69
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>131.538,04</b>	<b>130.208,87</b>	<b>-1.329,17</b>	<b>-1,01</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>131.538,04</b>	<b>130.208,87</b>	<b>-1.329,17</b>	<b>-1,01</b>



**PROGRAMA 4482**

**DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2017
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>12.120,57</b>	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>7.140,71</b>	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.239,75			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	865,06				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	604,82				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	86,29				
	6	TRIENIOS	610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,82				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.900,96			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549,51				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.351,45				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.351,45				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>100,28</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			100,28			
	9	OTRO PERSONAL	100,28				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,28				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>2.375,38</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.300,38			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.560,94				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739,44				
1 5 1	GRATIFICACIONES			75,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.504,20</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,20				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>57.960,00</b>	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>57.960,00</b>	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.960,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	57.960,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.960,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>70.080,57</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>70.080,57</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>70.080,57</b>	

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.82
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>La Gerencia de Informática de la Seguridad Social tiene encomendado el análisis, desarrollo y entrega para su puesta en explotación de las aplicaciones que conforman el sistema informático necesario para dar soporte a las EEGG y Servicio Común en las materias propias del ámbito de sus competencias, así como implementar el aplicativo necesario para facilitar el acceso a los servicios que la Seguridad Social pone a disposición del ciudadano a través de nuevos tecnologías.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de la estrategia de desarrollo de aplicaciones para las EEGG. Definición de normas, estándares y buenas prácticas de desarrollo.</li> <li>- Definición, desarrollo e implantación de infraestructuras y aplicaciones comunes para las Entidades Gestoras.</li> <li>- Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones específicas para cada una de las Entidades Gestoras.</li> <li>- Soporte técnico de aplicaciones, atención al usuario y administración de la red local de los SSCC.</li> <li>- Infraestructuras para estadísticas.</li> <li>- Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de personal (SIP), de presupuestos (SIPRES).</li> </ul> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas, control de cobros y seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva.</li> <li>- 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.</li> <li>- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización.</li> <li>- Desarrollo de nuevos Proyectos basados en procedimientos de gestión (Pros@). Desarrollo de un Sistema de Liquidación Directa. Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del Fondo de Reserva de la S.S. (PGFR).</li> <li>- Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>C Ó D I G O S</b>	905
PROGRAMA: <b>DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.82
<p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el periodo de ..... 98,50</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 5.000.000</li> </ul>		
<p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:</p> <p>PROYECTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.)</li> </ul> <p>Desarrollos ligados a proyectos.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento correctivo, evolutivo, normativo y técnico de las siguientes aplicaciones.</li> </ul> <p>Se realizará el mantenimiento de las aplicaciones actuales en los aspectos correctivo, evolutivo, normativo y técnico y se efectuarán las modificaciones necesarias para adaptarlas a las nuevas normas que puedan dictarse en el futuro y que resulten aplicables en cada momento, en las áreas de Afiliación, Recaudación y Gestión de Prestaciones.</p>		
<p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidencias recibidas en el periodo..... 20.000</li> <li>- Incidencias resueltas en el periodo..... 19.700</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 5.000.000</li> </ul>		
<p><b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CODIGOS 905
PROGRAMA.- APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN				44.82
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	18	239,55
	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	41	545,65
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	3	39,93
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	39,93
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>65</b>	<b>865,06</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	15	172,62
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	38	437,29
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>53</b>	<b>609,91</b>
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	2	17,28
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	35	302,41
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	5	43,20
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>70</b>	<b>604,82</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	3	21,57
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	8	57,53
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>12</b>	<b>86,29</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>200</b>	<b>2.166,08</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>610,85</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>462,82</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>3.239,75</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	905
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					<b>44.82</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	5	60,83	123,13		183,96
28	12	139,84	249,63		389,47
27					
26	57	557,16	963,27		1.520,43
25					
24	24	195,86	247,34		443,20
23					
22	24	171,31	247,34		418,65
21					
20	9	55,40	77,63		133,03
19					
18	38	210,03	256,17		466,20
17	23	119,89	146,26		266,15
16	8	39,19	40,68		79,87
15					
14					
13					
<b>TOTALES</b>	<b>200</b>	<b>1.549,51</b>	<b>2.351,45</b>		<b>3.900,96</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.							<b>44.82</b>
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,91	1,61	3,82		4,70	33,04
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,95	1,61	3,16		4,42	28,14
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	1	11,74	1,61	1,96		3,85	19,16
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	12,41	1,61	2,07		3,85	19,94
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							
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	4	66,01	6,44	11,01		16,82	100,28
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	4	66,01	6,44	11,01		16,82	100,28

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	69	65	1.284,50	2.093,87	3.378,37
- Subgrupo A2 y Grupo B	55	53	883,40	1.461,07	2.344,47
- Subgrupo C1 y Grupo C	71	70	904,52	295,38	1.199,90
- Subgrupo C2 y Grupo D	13	12	167,33	50,64	217,97
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	5	4	83,46	16,82	100,28
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>213</b>	<b>204</b>	<b>3.323,21</b>	<b>3.917,78</b>	<b>7.240,99</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESPONSABLE: Gerencia 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 PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	65
SUBGRUPO A2 .....	53
SUBGRUPO C1 .....	70
SUBGRUPO C2 .....	12
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>200</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	4
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>204</b>

### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

#### CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 12.120,57 miles de euros, lo que supone un aumento del 3,29% con respecto al ejercicio 2016.

#### CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 57.960,00 miles de euros cantidad prácticamente idéntica respecto a lo presupuestado en 2016. Este importe se destina al apoyo técnico informático necesario para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, base de la gestión encomendada a cada una de las EEGG y Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017																																																						
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210																																																						
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905																																																						
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82																																																						
<p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)</p> <p><b>Capítulo I.- Gastos de personal 12.120,57</b></p> <p>    Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario 7.140,71</p> <p>    Artículo 13.- Laborales 100,28</p> <p>    Artículo 15.- Incentivos al rendimiento 2.375,38</p> <p>    Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 2.504,20</p> <p><b>Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 57.960,00</b></p> <p>    Artículo 22.- Material, suministros y otros 57.960,00</p>																																																								
<p><b>3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR</b> (en miles de euros)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>PROYECTO</th> <th colspan="2">DIFERENCIA</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>ABSOLUTA</th> <th>RELATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de personas</td> <td>213</td> <td>204</td> <td>-9</td> <td>-4,23</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>11.734,91</td> <td>12.120,57</td> <td>385,66</td> <td>3,29</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de funcionamiento</td> <td>57.955,38</td> <td>57.960,00</td> <td>4,62</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b></td> <td><b>69.690,29</b></td> <td><b>70.080,57</b></td> <td><b>390,28</b></td> <td><b>0,56</b></td> </tr> <tr> <td>Transferencias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inversiones</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b></td> <td><b>69.690,29</b></td> <td><b>70.080,57</b></td> <td><b>390,28</b></td> <td><b>0,56</b></td> </tr> <tr> <td>Activos y pasivos financieros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b></td> <td><b>69.690,29</b></td> <td><b>70.080,57</b></td> <td><b>390,28</b></td> <td><b>0,56</b></td> </tr> </tbody> </table>				PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA	Número de personas	213	204	-9	-4,23	Gastos de personal	11.734,91	12.120,57	385,66	3,29	Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	57.960,00	4,62	0,01	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>	Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>
	PRESUPUESTO	PROYECTO		DIFERENCIA																																																				
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA																																																				
Número de personas	213	204	-9	-4,23																																																				
Gastos de personal	11.734,91	12.120,57	385,66	3,29																																																				
Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	57.960,00	4,62	0,01																																																				
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>																																																				
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>																																																				
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>69.690,29</b>	<b>70.080,57</b>	<b>390,28</b>	<b>0,56</b>																																																				

**PROGRAMA 4483**  
**CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2017
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.083,50</b>
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>693,54</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				285,39		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,39				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25,92			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,19			
	6	TRIENIOS		42,10			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				408,15		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		153,09			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		255,06			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>289,96</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				239,96		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		154,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		85,43			
1 5 1	GRATIFICACIONES				50,00		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>100,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.083,50</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>50,00</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						<b>50,00</b>
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.133,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.133,50</b>

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE</b>		44.83
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- El apoyo técnico necesario para la realización de las funciones de control interno asignadas a la Intervención General de la Seguridad Social.</li> <li>- El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias y la puesta en producción del subsistema de información de contabilidad de la Seguridad Social.</li> </ul> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento y optimización de los sistemas en funcionamiento.</li> <li>- Desarrollo e incorporación de nuevas aplicaciones, atendiendo los requerimientos que al efecto formule la Intervención General de la Seguridad Social.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE</b>		44.83
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el período del..... 99,25</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 3.500</li> </ul>		
<b>4.- ACCIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades y mantenimiento de los aplicativos en producción requeridos por el sistema de información contable de la Seguridad Social (SICOSS)</li> <li>- Actualización y mejora de las aplicaciones para la elaboración de las cuentas anuales de la Seguridad Social.</li> <li>- Mejora del subsistema del fondo de maniobra.</li> <li>- Elaboración de documentos contables.</li> <li>- Sistemas de captación y tratamiento de facturas.</li> <li>- Mejoras en SICOSS cifras y datos y gestión documental.</li> </ul>		
<b>5.- INDICADORES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidencias recibidas en el periodo..... 10.000</li> <li>- Incidencias resueltas en el periodo..... 9.925</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 3.500</li> </ul>		
<b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b>		
<p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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 O D I G O S 905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE				44.83
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	4	53,23
	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	6	79,85
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>11</b>	<b>146,39</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	1	11,51
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1	11,51
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>2</b>	<b>23,02</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	1	8,64
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social		
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	2	17,28
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>3</b>	<b>25,92</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social		
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>1</b>	<b>7,19</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>17</b>	<b>202,52</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>42,10</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>40,77</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>285,39</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
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: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					<b>44.83</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	1	12,17	24,63		36,80
28	2	23,31	41,61		64,92
27					
26	9	87,96	152,08		240,04
25					
24	1	8,16	10,31		18,47
23					
22					
21					
20	1	6,16	8,63		14,79
19					
18					
17	2	10,43	12,71		23,14
16	1	4,90	5,09		9,99
15					
14					
13					
<b>TOTALES</b>	<b>17</b>	<b>153,09</b>	<b>255,06</b>		<b>408,15</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	12	11	203,04	341,77	544,81
- Subgrupo A2 y Grupo B	3	2	38,05	33,25	71,30
- Subgrupo C1 y Grupo C	3	3	34,66	24,85	59,51
- Subgrupo C2 y Grupo D	1	1	9,64	8,28	17,92
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>					
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>285,39</b>	<b>408,15</b>	<b>693,54</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL															ANO 2017			
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL															PG-208			
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL															1			
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE																		
CODIGO DEL PROYECTO			DENOMINACION	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCION TEMPORAL					DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2017						
Prv.	Art.	Nº		Inicia- cion	Finali- zacion		2015 y anteriores	2016	2017	2018	2019	Resto	Terenos	Edificios	Maq. Inst. y Utilaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.
60	62	1	93	2017	2017	50,00		50,00										50,00
						50,00												50,00
						50,00												50,00
						50,00												50,00
						50,00												50,00
						50,00												50,00

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017												
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210												
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905												
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83												
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS</b></p> <p>Los medios humanos están constituidos por los funcionarios adscritos al Centro Informático Contable. Su distribución por grupos es como sigue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE PERSONAL</th> <th>Nº DE PERSONAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBGRUPO A1 .....</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO A2 .....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C1 .....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C2 .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b></td> <td><b>17</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b></p> <p><u>CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"</u></p> <p>La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 1.083,50 miles de euros, lo que supone una disminución del 5,47% respecto del ejercicio anterior.</p> <p><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 50,00 miles de euros como consecuencia de la imputación a este programa de las inversiones específicas de software para la Intervención General de la Seguridad Social, en aplicación de las directrices de esa entidad.</p>			TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	SUBGRUPO A1 .....	11	SUBGRUPO A2 .....	2	SUBGRUPO C1 .....	3	SUBGRUPO C2 .....	1	<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>17</b>
TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS													
SUBGRUPO A1 .....	11													
SUBGRUPO A2 .....	2													
SUBGRUPO C1 .....	3													
SUBGRUPO C2 .....	1													
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>17</b>													

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>1.083,50</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	693,54
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	289,96
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	100,00
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>50,00</b>
Artículo 62.- Inversión nueva	50,00
Concepto 629.- Inmovilizado inmaterial	50,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	19	17	-2	-10,53
Gastos de personal	1.146,23	1.083,50	-62,73	-5,47
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.146,23</b>	<b>1.083,50</b>	<b>-62,73</b>	<b>-5,47</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	100,00	50,00	-50,00	-50,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.246,23</b>	<b>1.133,50</b>	<b>-112,73</b>	<b>-9,05</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>1.246,23</b>	<b>1.133,50</b>	<b>-112,73</b>	<b>-9,05</b>

**PROGRAMA 4484**  
**SEGURIDAD E INNOVACIÓN**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2017
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						2.729,39
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.931,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		831,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	319,41					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		112,32				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38				
	6 TRIENIOS		151,67				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		118,81				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.099,92				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	421,17					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	678,75					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	678,75					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						697,80
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		647,80				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	426,54					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	221,26					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						5.300,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						5.300,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.300,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.300,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.300,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							8.029,39
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							8.029,39
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							8.029,39

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>SEGURIDAD E INNOVACIÓN</b>		44.84

RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

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

### 2.- ACTIVIDADES

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

### 3.- OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos utilizados en la relación del ciudadano con la Seguridad Social.

Investigar en los nuevos sistemas enfocados a los servicios a través de internet, implantando soluciones que mejoren y faciliten las relaciones del ciudadano con la Seguridad Social desde su propio domicilio.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>SEGURIDAD E INNOVACIÓN</b>		44.84
<p>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.</p> <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver un porcentaje medio de incidencias recibidas en el período de ..... 98,33</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 50.000</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejora de los procesos de identificación, administración y control de accesos.</li> <li>- Infraestructura de soporte para la utilización del DNI electrónico</li> <li>- Mejora y actualización continua de la plataforma de seguridad.</li> <li>- Implementación de medidas de protección de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal.</li> <li>- Participación activa en el proyecto Clave.</li> </ul> <p>ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigación y seguimiento de líneas tecnológicas y de los mercados tecnológicos.</li> <li>- Estudio y propuesta de nuevas soluciones.</li> <li>- Realización de prototipos y pruebas para determinar la viabilidad de soluciones.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidencias recibidas en el período..... 1.500</li> <li>- Incidencias resueltas en el período ..... 1.475</li> <li>- Desarrollar entregables en número de ..... 50.000</li> </ul> <p><b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.84
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	12	159,70
	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	12	159,71
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>24</b>	<b>319,41</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	5	57,54
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	57,54
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>10</b>	<b>115,08</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	2	17,28
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,64
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	8	69,12
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	2	17,28
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>13</b>	<b>112,32</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,19
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>2</b>	<b>14,38</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>49</b>	<b>561,19</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>151,67</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>118,81</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>831,67</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
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.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN.					<b>44.84</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,33	49,25		73,58
28	3	34,96	62,41		97,37
27					
26	24	234,60	405,58		640,18
25					
24	5	40,80	51,53		92,33
23					
22	3	21,41	30,92		52,33
21					
20	1	6,16	8,63		14,79
19					
18	7	38,69	47,18		85,87
17	3	15,64	19,08		34,72
16					
15	1	4,58	4,17		8,75
14					
13					
TOTALES	49	421,17	678,75		1.099,92

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	24	24	440,12	811,13	1.251,25
- Subgrupo A2 y Grupo B	9	10	168,33	245,32	413,65
- Subgrupo C1 y Grupo C	13	13	193,66	37,67	231,33
- Subgrupo C2 y Grupo D	4	2	29,56	5,80	35,36
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>					
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>831,67</b>	<b>1.099,92</b>	<b>1.931,59</b>

Importe en miles de euros con dos decimales



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017														
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210														
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905														
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84														
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS</b></p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE PERSONAL</th> <th>Nº DE PERSONAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBGRUPO A1 .....</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO A2 .....</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C1 .....</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C2 .....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b></td> <td><b>49</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PROGRAMA .....</b></td> <td><b>49</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b></p> <p><u>CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"</u></p> <p>La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.729,39 miles de euros experimentando una disminución respecto al ejercicio 2016 del 0,30%.</p> <p><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p>El importe total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 5.300,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 28,75% con respecto al presupuesto de 2016 y se destina al nuevo contrato de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.</p>			TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	SUBGRUPO A1 .....	24	SUBGRUPO A2 .....	10	SUBGRUPO C1 .....	13	SUBGRUPO C2 .....	2	<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b>	<b>49</b>	<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>49</b>
TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS															
SUBGRUPO A1 .....	24															
SUBGRUPO A2 .....	10															
SUBGRUPO C1 .....	13															
SUBGRUPO C2 .....	2															
<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b>	<b>49</b>															
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>49</b>															

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>2.729,39</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	1.931,59
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	697,80
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	100,00
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>5.300,00</b>
Artículo 22.- Material, suministros y otros	5.300,00
Concepto 227.8.2.- Servicios de carácter informático	5.300,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	50	49	-1	-2,00
Gastos de personal	2.737,74	2.729,39	-8,35	-0,30
Otros gastos de funcionamiento	4.116,61	5.300,00	1.183,39	28,75
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>6.854,35</b>	<b>8.029,39</b>	<b>1.175,04</b>	<b>17,14</b>

**PROGRAMA 4485**

**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS**

**PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2017
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						29.304,48
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						19.616,70
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.449,56				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,64					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.507,52					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.698,02					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	704,72					
	6 TRIENIOS	1.816,72					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.349,94					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.167,14				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.375,38					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.791,76					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.791,76					
1 3	<b>LABORALES</b>						397,75
1 3 0	LABORAL FIJO		397,75				
	9 OTRO PERSONAL	397,75					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,75					
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						6.194,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		6.159,33				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.468,26					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.691,07					
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,00				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						3.095,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.095,70				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.095,70					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						100,00
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						100,00
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						29.404,48
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						29.404,48
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						29.404,48

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.85

RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

### 2.- ACTIVIDADES

- Administración y gestión de los sistemas de comunicaciones en el ámbito provincial, de acuerdo con las directrices 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.
- Gestión, seguimiento y solución de incidencias.
- Atención y soporte técnico específico a las oficinas periféricas.

### 3.- OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Atender los sistemas de comunicaciones y las instalaciones de software y hardware provinciales.
- Prestar asistencia técnico informática a los usuarios en todas las oficinas de las distintas entidades

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		44.85
<p>- 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.</p> <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener el porcentaje de resolución de incidencias superior a ..... 96,43</li> <li>- Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del 98,00</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atender a las diferentes solicitudes de las Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, resolviéndolas o reportándolas a SSCC en función de su criticidad y envergadura.</li> <li>- Aplicar las directrices establecidas desde los Servicios Centrales de la gerencia de Informática de la Seguridad Social para mejorar el funcionamiento de los sistemas de información.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incidencias software recibidas ..... 140.000</li> <li>- Incidencias software resueltas ..... 135.000</li> <li>- Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas ..... 12.500</li> <li>- Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas ..... 12.250</li> </ul> <p><b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS				44.85
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	10	133,09
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	16	212,93
	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	2	26,62
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>28</b>	<b>372,64</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	65	748,01
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	4	46,03
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	62	713,48
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>131</b>	<b>1.507,52</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	4	34,56
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	113	976,35
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	60,48
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	54	466,57
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	248	2.142,78
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	2	17,28
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>428</b>	<b>3.698,02</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	7	50,34
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	73	524,94
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	17	122,25
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,19
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>98</b>	<b>704,72</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>685</b>	<b>6.282,90</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>1.816,72</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>1.349,94</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>9.449,56</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL.					<b>44.85</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28	3	34,96	62,41		97,37
27	16	178,27	232,55		410,82
26	63	615,81	1.064,67		1.680,48
25					
24					
23					
22	173	1.234,83	1.782,92		3.017,75
21	9	59,64			59,64
20	34	209,30	293,27		502,57
19					
18	232	1.282,28	1.563,93		2.846,21
17	3	15,64	19,08		34,72
16	152	744,65	772,93		1.517,58
15					
14					
13					
<b>TOTALES</b>	<b>685</b>	<b>4.375,38</b>	<b>5.791,76</b>		<b>10.167,14</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL.							44.85
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	16	303,48	39,27	50,58		4,42	397,75
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							
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	16	303,48	39,27	50,58		4,42	397,75
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	16	303,48	39,27	50,58		4,42	397,75

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGOS 905
PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.85
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	29	28	558,35	2.188,67	2.747,02
- Subgrupo A2 y Grupo B	130	131	2.107,79	6.426,18	8.533,97
- Subgrupo C1 y Grupo C	438	428	5.434,49	1.263,08	6.697,57
- Subgrupo C2 y Grupo D	102	98	1.348,93	289,21	1.638,14
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	18	16	393,33	4,42	397,75
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>717</b>	<b>701</b>	<b>9.842,89</b>	<b>10.171,56</b>	<b>20.014,45</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESPONSABLE: Gerencia 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 PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	28
SUBGRUPO A2 .....	131
SUBGRUPO C1 .....	428
SUBGRUPO C2 .....	98
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>685</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	16
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>701</b>

#### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

##### CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 29.304,48 miles de euros, lo que supone un aumento del 0,73% respecto al ejercicio 2016.

##### CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 100,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>29.304,48</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	19.616,70
Artículo 13.- Laborales	397,75
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	6.194,33
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	3.095,70
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>100,00</b>
Artículo 23.- Indemnización por razón del servicio	100,00

3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	717		701		-16	-2,23
Gastos de personal	29.092,76		29.304,48		211,72	0,73
Otros gastos de funcionamiento	100,00		100,00		0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>29.192,76</b>		<b>29.404,48</b>		<b>211,72</b>	<b>0,73</b>
Transferencias	0,00		0,00		0,00	0,00
Inversiones	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>29.192,76</b>		<b>29.404,48</b>		<b>211,72</b>	<b>0,73</b>
Activos y pasivos financieros	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>29.192,76</b>		<b>29.404,48</b>		<b>211,72</b>	<b>0,73</b>

**PROGRAMA 4486**  
**APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.716,64</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>3.296,05</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.495,69				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212,94					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195,63					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,89					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186,97					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
6	TRINIENOS	317,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	213,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.800,36				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	726,91					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.073,45					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.073,45					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>568,89</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		568,89				
9	OTRO PERSONAL	568,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	568,89					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>1.283,95</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.033,95				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	711,40					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	322,55					
1 5 1	GRATIFICACIONES		250,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.567,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.135,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.135,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.432,75				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	430,75					
5	SEGUROS	75,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.151,18</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>200,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3.038,90</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.150,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>13.561,28</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		430,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		230,00				
2 2 1	SUMINISTROS				4.872,69		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00					
1	AGUA	175,00					
2	GAS	410,00					
3	COMBUSTIBLE	60,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		12,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,00				
9	OTROS SUMINISTROS		10,69				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,00		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES				230,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
1	VEHICULOS		8,00				
2 2 5	TRIBUTOS				500,90		
1	AUTONOMICOS		0,90				
2	LOCALES		500,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				190,33		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00					
1	DE COMUNICACION	20,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33					
9	OTROS		6,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.324,36		
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40				
4	SEGURIDAD		2.830,54				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.100,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.100,00					
9	OTROS		457,42				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0	DIETAS				186,00		
2 3 1	LOCOMOCION				145,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>24.867,82</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.100,00</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2017
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.850,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.600,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.600,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.250,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		1.000,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5.100,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>29.967,82</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>367,08</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
	0	AL PERSONAL		367,08			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>367,08</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>30.334,90</b>

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS</b>		44.86
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>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, 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.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Gestión de la contratación administrativa encomendada a la Gerencia de Informática.</li> <li>- Adquisición y distribución de equipos.</li> <li>- Elaboración y seguimiento del presupuesto de gastos y administración y gestión de los recursos humanos y materiales.</li> <li>- 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.</li> <li>- Seguimiento y control de instalaciones informáticas en edificios de la Seguridad Social.</li> <li>- Mantenimiento de las instalaciones físicas de los edificios de la Gerencia de Informática.</li> <li>- Control de costes de los proyectos y actividades que se desarrollan en cada uno de los centros de la Gerencia de Informática.</li> <li>- Gestiones del régimen interior.</li> <li>- Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática.</li> </ul> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formación continuada del personal técnico informático y adaptación del mismo a los nuevos entornos.</li> <li>- Mantenimiento, estudio y adecuación de las instalaciones informáticas.</li> <li>- Gestión de los recursos humanos.</li> <li>- Tramitar las propuestas de adquisición de bienes y servicios informáticos.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: <b>APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS</b>		44.86
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento operativo de las instalaciones y equipamiento de la Gerencia de Informática.</li> <li>- Puesta en marcha y traslado del personal al nuevo edificio para la Gerencia de Informática.</li> </ul> <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento en instalaciones en un % del ... 98,89</li> <li>- Atender las incidencias de usuario en un % de ..... 98,80</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Trámite y resolución de los expedientes de contratación administrativa</li> <li>- Desarrollo de un plan de formación integral</li> <li>- Actividades tendentes a mejorar la operatividad de las instalaciones y edificios de la Gerencia.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el período ..... 4.500</li> <li>- Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el período ..... 4.450</li> <li>- Número de incidencias reportadas por usuarios al final del período ..... 2.000</li> <li>- Número de incidencias resueltas al final del período..... 1.976</li> </ul> <p><b>6.- IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este programa es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN 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	6	79,84
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	1	13,31
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,62
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	3	39,93
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,62
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	2	26,62
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>16</b>	<b>212,94</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	8	92,06
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1	11,51
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	8	92,06
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>17</b>	<b>195,63</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	1	8,64
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	3	25,92
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	7	60,48
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	27	233,29
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4	34,56
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>42</b>	<b>362,89</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	10	71,91
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	10	71,91
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	5	35,96
	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
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>26</b>	<b>186,97</b>
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	1	6,58
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>	<b>1</b>	<b>6,58</b>
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>102</b>	<b>965,01</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>317,01</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>213,67</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>1.495,69</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					C O D I G O S
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					<b>44.86</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	13,56	35,99		49,55
29	4	48,66	98,50		147,16
28	6	69,92	124,82		194,74
27					
26	11	107,52	185,89		293,41
25					
24	9	73,45	92,75		166,20
23					
22	16	114,20	164,89		279,09
21					
20	9	55,40	77,63		133,03
19					
18	23	127,13	155,05		282,18
17	18	93,83	114,46		208,29
16	3	14,70	15,26		29,96
15	1	4,58	4,17		8,75
14					
13	1	3,96	4,04		8,00
TOTALES	102	726,91	1.073,45		1.800,36

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.							44.86
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	2	54,01	6,78	9,00		4,42	74,21
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	3	53,00	10,16	8,84		3,85	75,85
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	7	127,11	23,72	19,50		3,85	174,18
1702 PEÓN	3	50,13	10,16	8,36		3,85	72,50
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	17,67	3,39	2,95		3,85	27,86
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	5	105,62	16,94	17,61		4,12	144,29
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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	21	407,54	71,15	66,26		23,94	568,89
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	21	407,54	71,15	66,26		23,94	568,89

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	17	16	322,47	684,87	1.007,34
- Subgrupo A2 y Grupo B	17	17	274,97	860,50	1.135,47
- Subgrupo C1 y Grupo C	47	42	569,97	238,24	808,21
- Subgrupo C2 y Grupo D	29	26	308,34	8,76	317,10
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	2	1	19,94	7,99	27,93
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	22	21	544,95	23,94	568,89
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>134</b>	<b>123</b>	<b>2.040,64</b>	<b>1.824,30</b>	<b>3.864,94</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL													ANO 2017							
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL													PG-208							
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL													1							
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS																				
CODIGO DEL PROYECTO				EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCION TEMPORAL					DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2017								
Prv.	Arf.	Nº	Tipo de Centro	Inicia- ción	Finali- zación		2015 y anteriores	2016	2017	2018	2019	Resto	Terenos	Edificios	Maq. Inst. y Utililaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
60	62	1	93	Construcciones nuevas (inv nueva)	2017	2017		1.600,00						1.600,00						
60	62	2	93	Maquinaria, instalacion y utililaje (inv nueva)	2017	2017		250,00							250,00					
60	62	3	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2017	2017		1.000,00												
60	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2017	2017		1.000,00						1.000,00					1.000,00	
60	63	5	93	Maquinaria, instalacion y utililaje (reposición)	2017	2017		1.250,00							1.250,00					
<b>TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62)</b>									<b>2.850,00</b>					<b>1.600,00</b>	<b>250,00</b>		<b>1.000,00</b>			
<b>TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63)</b>									<b>2.250,00</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.250,00</b>					
<b>TOTAL INVERSIONES</b>									<b>5.100,00</b>					<b>2.600,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.000,00</b>		

(Importes en miles de euros con dos decimales)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017																				
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210																				
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905																				
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86																				
<p>RESPONSABLE: Gerencia de Informática de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS</b></p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE PERSONAL</th> <th>Nº DE PERSONAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBGRUPO A1 .....</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO A2 .....</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C1 .....</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C2 .....</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b></td> <td><b>102</b></td> </tr> <tr> <td>PERSONAL LABORAL FIJO .....</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b></td> <td><b>21</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PROGRAMA .....</b></td> <td><b>123</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b></p> <p><u>CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"</u></p> <p>La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.716,64 miles de euros que supone una disminución con respecto al presupuesto 2016 del 6,44%.</p> <p><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 17.151,18 miles de euros, lo que supone una disminución del 0,83% con respecto al presupuesto de 2016. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, suministro eléctrico, etc.), así como la parte correspondiente al contrato de apoyo técnico.</p>			TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	SUBGRUPO A1 .....	16	SUBGRUPO A2 .....	17	SUBGRUPO C1 .....	42	SUBGRUPO C2 .....	26	AGRUPACIONES PROFESIONALES .....	1	<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>102</b>	PERSONAL LABORAL FIJO .....	21	<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>21</b>	<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>123</b>
TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS																					
SUBGRUPO A1 .....	16																					
SUBGRUPO A2 .....	17																					
SUBGRUPO C1 .....	42																					
SUBGRUPO C2 .....	26																					
AGRUPACIONES PROFESIONALES .....	1																					
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>102</b>																					
PERSONAL LABORAL FIJO .....	21																					
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>21</b>																					
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>123</b>																					

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86
<p><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 5.100,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 7,14% sobre el ejercicio 2016 con el objetivo equipar la nueva sede central sita en la Calle del Dr. Tolosa Latour, s/n de Madrid, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.</p>		
<p><u>CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"</u></p> <p>El total presupuestado se eleva a 367,08 miles de euros, lo que no representa variación con respecto al año 2016 y sirve para atender los préstamos y anticipos a corto plazo al personal de la Gerencia de Informática.</p>		
<p>RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</p>		
		(miles de euros)
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>7.716,64</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		3.296,05
Artículo 13.- Laborales		568,89
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		1.283,95
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		2.567,75
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>		<b>17.151,18</b>
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones		200,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.038,90
Artículo 22.- Material, suministros y otros		13.561,28
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio		351,00
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>		<b>5.100,00</b>
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al func. operat. de los servicios		2.850,00
Artículo 63.- Inv.de reposición asociada al func. operat. de los servicios		2.250,00
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>		<b>367,08</b>
Artículo 83.- Préstamos y anticipos a corto plazo		367,08

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	134	123	-11	-8,21
Gastos de personal	8.247,78	7.716,64	-531,14	-6,44
Otros gastos de funcionamiento	17.295,15	17.151,18	-143,97	-0,83
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>25.542,93</b>	<b>24.867,82</b>	<b>-675,11</b>	<b>-2,64</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	4.760,00	5.100,00	340,00	7,14
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>30.302,93</b>	<b>29.967,82</b>	<b>-335,11</b>	<b>-1,11</b>
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>30.670,01</b>	<b>30.334,90</b>	<b>-335,11</b>	<b>-1,09</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 45**

**ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y**

**OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>110.325,51</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					52,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>51.360,39</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					26.677,24	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.871,24					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.871,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.699,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.841,36					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.324,26					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	113,01					
6	TRIVENIOS	5.361,17					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.466,63					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					22.392,17	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.443,76					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.435,65					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.435,65					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	212,76					
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					2.290,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	478,71					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146,01					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>14.471,41</b>
1 3 0	LABORAL FIJO					14.471,41	
9	OTRO PERSONAL	14.471,41					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.471,41					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>18.244,87</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					18.064,02	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.662,89					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.369,07					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	32,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES					180,85	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>26.196,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					18.230,56	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.230,56					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					7.915,51	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	618,62					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	555,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.913,24					
4	ACCION SOCIAL	4.088,05					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2017	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 5	SEGUROS			734,00				
	9 OTROS			6,00				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL					50,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						121.326,29	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						14,25	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						10.897,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.315,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.282,73		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					116,46		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.092,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					84,17		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					7,05		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						107.665,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.918,14		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.580,32				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			223,60				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			114,22				
2 2 1	SUMINISTROS					14.794,14		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13.678,18				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.113,12						
	1 AGUA	566,85						
	2 GAS	629,28						
	3 COMBUSTIBLE	368,93						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			77,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,44						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,58				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			143,85				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			166,21				
	1 VESTUARIO	166,21						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			21,25				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,25						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			365,98				
	9 OTROS SUMINISTROS			332,65				
2 2 2	COMUNICACIONES					34.323,81		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,19						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			34.314,38				
	9 OTRAS			9,24				
2 2 3	TRANSPORTES					832,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					152,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			19,73				
	1 VEHICULOS			132,32				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS			5.202,31			
	0	ESTATALES	9,50				
	1	AUTONOMICOS	7,10				
	2	LOCALES	5.185,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			8.751,08			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6.389,41				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,55				
	1	DE COMUNICACION	6.245,86				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.626,80				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	500,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	477,47				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00				
	9	OTROS	40,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.690,82			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	256,11				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.718,69				
	4	SEGURIDAD	15.586,09				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.441,06				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,15				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,15				
	9	OTROS	1.656,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.699,06	
	2 3 0	DIETAS		460,56			
	2 3 1	LOCOMOCION		506,27			
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.732,23			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	
	2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>232.651,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>232.651,80</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.025,00			
	0	AL PERSONAL	3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					24,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00			
	0	A CORTO PLAZO	6,00				
	1	A LARGO PLAZO	6,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2017
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1	FIANZAS			12,00			
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		6,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.049,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>235.700,80</b>

(Importes en miles de euros)

**PROGRAMAS 4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>102.406,81</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>						<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00					
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>46.599,44</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		23.911,91				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.871,24					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.871,24					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.579,83					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.933,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.595,84					
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	113,01					
6	TRIENIOS	4.817,57					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.001,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		20.396,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.516,99					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.491,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.491,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	188,15					
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		2.290,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	478,71					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	397,36					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	146,01					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90					
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>14.421,41</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		14.421,41				
9	OTRO PERSONAL	14.421,41					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.421,41					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>16.455,36</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		16.275,88				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.493,85					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.749,97					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	32,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES		179,48				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>24.877,83</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.912,32				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.912,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.915,51				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	618,62					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	555,60					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.913,24					
4	ACCION SOCIAL	4.088,05					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2017	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2 5	SEGUROS			734,00				
	9 OTROS			6,00				
1 6 5	OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL					50,00		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						115.044,43	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						14,25	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,25		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5,00		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						10.897,85	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.315,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.282,73		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					116,46		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.092,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					84,17		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					7,05		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						101.433,27	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.918,14		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.580,32				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			223,60				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			114,22				
2 2 1	SUMINISTROS					14.794,14		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13.678,18				
	0 ENERGIA ELECTRICA	12.113,12						
	1 AGUA	566,85						
	2 GAS	629,28						
	3 COMBUSTIBLE	368,93						
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			77,44				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,44						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,58				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			143,85				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			166,21				
	1 VESTUARIO	166,21						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			21,25				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,25						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			365,98				
	9 OTROS SUMINISTROS			332,65				
2 2 2	COMUNICACIONES					34.323,81		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,19						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			34.314,38				
	9 OTRAS			9,24				
2 2 3	TRANSPORTES					832,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					152,05		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			19,73				
	1 VEHICULOS			132,32				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 5	TRIBUTOS		5.202,31			
	0 ESTATALES	9,50				
	1 AUTONOMICOS	7,10				
	2 LOCALES	5.185,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.519,22			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	157,55				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,55				
	1 DE COMUNICACION	14,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.626,80				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	75,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	500,27				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	477,47				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00				
	9 OTROS	40,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.690,82			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	256,11				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	22,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	15.718,69				
	4 SEGURIDAD	15.586,09				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.441,06				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,15				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10,15				
	9 OTROS	1.656,22				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.699,06
2 3 0	DIETAS		460,56			
2 3 1	LOCOMOCION		506,27			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.732,23			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>218.451,24</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>218.451,24</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.049,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.025,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.025,00			
	0 AL PERSONAL	3.025,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					24,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,00			
	0 A CORTO PLAZO	6,00				
	1 A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS		12,00			
	0 A CORTO PLAZO	6,00				

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		45.91
<p>RESPONSABLES: Secretaria General, S. G. de Ordenación e Impugnaciones, S.G. de Gestión del Patrimonio y Contratación, S. G. de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>El programa abarca, dentro del área de tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes, las actividades de dirección y coordinación de servicios, así como aquellas que, por su carácter generalista, no pueden adscribirse a los restantes programas de la función, tales como: gestión de recursos humanos, presupuestos, inspección y todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los centros, así como las actividades conducentes a impulsar y desarrollar planes de formación para la capacitación y cualificación del personal, en consonancia con las exigencias técnicas de su trabajo. En dicha línea, todos aquellos gastos no específicos, no recogidos ni vinculados en su totalidad a un programa determinado se adscribirán a este programa.</p> <p>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 específico, dentro de la estructura por programas del presupuesto de la Seguridad Social, gastos que comprenden los incentivos al rendimiento del personal de dichos órganos en los términos que al respecto tenga establecidos en cada momento el órgano competente en la materia, la edición de los tomos que conforman el proyecto y presupuesto y demás publicaciones elaboradas por los mismos y referidos a aquella, y cuantos otros se deriven del desarrollo de esas actividades.</p> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <p>Dirección, coordinación, inspección y orientación de todas las actividades de Servicios Centrales y de las unidades de ellos dependientes. Actividades relacionadas con la lucha contra el fraude y la delincuencia económica, desarrolladas por otros Organismos de la Administración del Estado.</p> <p>Las acciones y actividades de dirección, coordinación y control de los medios humanos y materiales en los ámbitos central y periférico.</p> <p>Gestión de los Recursos Humanos, Administración y Régimen Interior.</p> <p>Formación del personal de la TGSS, entendida como valor estratégico, promoviendo la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional, habilitando la carrera profesional y la promoción interna.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
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
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		45.91
<p>En Formación se dan Actividades genéricas, es decir, todas aquellas encaminadas a Garantizar y actualizar la formación permanente de las personas que trabajan en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el marco del Plan de Formación donde se han definido itinerarios formativos para cada puesto de trabajo y coordinar con las Direcciones Provinciales el desarrollo del Plan de Formación para el Empleo. Los Centros que intervienen en su ejecución son las Direcciones Provinciales y los Servicios Centrales.</p> <p>Realización de reconocimientos médicos a las personas que trabajan en el organismo conforme a lo previsto en la normativa sobre Prevención y Salud Laboral. Vigilancia de la salud de los trabajadores, teniendo como finalidad detectar patologías que puedan afectar a los mismos.</p> <p>Tramitación, por las unidades correspondientes, de los contratos administrativos de servicios y suministros. Por su parte hacer mención asimismo, a que las diferentes necesidades que puedan ir surgiendo en las distintas Direcciones Provinciales de la TGSS, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 de junio de 2012 de la TGSS, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y 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 la facultad corresponde al Director General de la TGSS, por lo que en estos casos serán los Servicios Centrales los que se ocupen del trámite y gestión del correspondiente expediente de contratación.</p> <p>El adecuado funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Formación de la Seguridad Social, situado en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), exigen la tramitación de diferentes expedientes para la contratación de los servicios y suministros necesarios y su correspondiente ejecución, colaborando en la gestión, junto con la Gerencia del mismo.</p> <p>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.</p> <p>Realizar estudios e informes en materia de Seguridad Social.</p> <p>Prestar apoyo técnico en materia económica y jurídica, en orden a la elaboración de normas de Seguridad Social.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		45.91
<p>Calidad-Iniciativas y mejores prácticas. La Tesorería General de la Seguridad Social tiene un claro compromiso con la calidad y la participación de los empleados públicos en la mejora de los procesos y los servicios. Actualmente, 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, 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. 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 la determinación, en su caso, de los reconocimientos económicos y profesionales.</p> <p>Jornadas y reuniones de trabajo: Celebración de jornadas que versen sobre materias relacionadas con los modelos de atención al ciudadano e implantación de programas de calidad así como la celebración de jornadas y reuniones de trabajo en temas competencia de la TGSS. Celebración de jornadas de Administración electrónica, jornadas de grupo de calidad, sobre modelos de atención al ciudadano en sus diferentes canales.</p> <p>Digitalización expedientes. La digitalización de expedientes tiene por objeto el tratamiento y conversión a formato electrónico de los expedientes constitutivos de los archivos de las Direcciones Provinciales de la TGSS, permitiendo una consulta ágil y sencilla, desde cualquier Dirección Provincial; también contempla la destrucción certificada de los mismos, con el consiguiente ahorro de espacio físico de almacenamiento.</p> <p>El traslado de los expedientes a Walqa está enmarcado en el proyecto de digitalización de expedientes (como una actividad necesaria para el contrato de digitalización constituyéndose en una de las tareas intermedias del proceso), y comprende el transporte de los expedientes pertenecientes al archivo denominado "histórico" (tramitados hasta el 31 de diciembre de 2011) desde los archivos provinciales al centro de digitalización sito en Walqa (Huesca). Con estos trabajos se da continuidad al proceso de digitalización de expedientes, recogiendo los expedientes de los archivos provinciales y entregándolos a la empresa adjudicataria del contrato de digitalización en el mismo centro de digitalización. Según figura en el contrato de digitalización de expedientes, "El traslado de los expedientes desde los archivos de las Direcciones Provinciales hasta el centro de digitalización correrá a cargo de la TGSS. La periodicidad de estos traslados se determinará en función de las necesidades del proyecto".</p> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Calidad- iniciativas y mejores prácticas. Fomentar la participación del personal de la TGSS en la mejora de sus procesos y servicios. Reconocer ese esfuerzo para que resulte acreedor de un reconocimiento tanto profesional como económico por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		45.91
<p>Jornadas y reuniones de trabajo. Organizar y gestionar los eventos previstos para el 2017 y coordinar los servicios necesarios para el correcto desarrollo de todas las actividades.</p> <p>Digitalización expedientes. Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización en el acceso a la información y a la consulta de los expedientes, mediante la realización de búsquedas, localizaciones y visualizaciones inmediatas de documentos, desde cualquier Administración, Unidad Provincial o Servicios Centrales, siempre que sea hayan habilitado los perfiles de consulta y confidencialidad apropiados.</li> <li>• Tratamiento inmediato de los expedientes, ya sea vía incorporación, o en su caso, modificación, de los documentos que conforman los citados expedientes digitalizados.</li> <li>• Eliminación de sucesivas aportaciones de documentación que ya se ha facilitado en gestiones anteriores, toda vez que lo previamente incorporado es fácilmente localizable y consultado por el interesado.</li> <li>• Mayor confidencialidad de la documentación aportada, al evitar la manipulación de los expedientes por parte de personal encargado de su localización, traslado y búsqueda.</li> <li>• Mayor estabilidad física del soporte electrónico/digital.</li> <li>• Liberación de espacios en los archivos provinciales y ausencia de la necesidad de archivos de custodia final de la documentación</li> </ul> <p>Está prevista la publicación de un nuevo contrato de digitalización de expedientes de un año más otro de prórroga, que pretende dar continuidad a los trabajos ejecutados en los expedientes anteriores: 08/2404, 10/2048 y 2014/ADGT, con los que se digitalizó la documentación de afiliación, generada antes de enero del 2012, de aproximadamente la mitad de las Direcciones Provinciales. Con este nuevo expediente se proyecta finalizar la digitalización del resto de las Direcciones Provinciales. El número de expedientes estimado a digitalizar en el año 2017, es aproximadamente de 4.000.000.</p> <p>Con carácter general los objetivos centrales del Plan de Formación son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotar de conocimientos, habilidades y técnicas, que una vez aprendidas, tengan una clara aplicación en el puesto de trabajo para la mejora profesional y personal del capital humano de la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>• Apoyar estrategias de cambio de la organización.</li> <li>• Contribuir a la profesionalización progresiva y a una mayor cualificación de los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		45.91
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servir de instrumento estratégico para conseguir los objetivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de calidad, eficacia, eficiencia y actualización permanente de procesos.</li> </ul> <p>Los objetivos concretos más significativos que se plasman en el programa son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecutar un % de los cursos del Plan de Formación Permanente programados del ..... 86,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones y servicios: Esencialmente formar al personal de la Tesorería General para el desarrollo de sus capacidades y habilidades potenciales como medio eficaz para satisfacer las necesidades de un servicio al ciudadano ágil, flexible, coordinado y de calidad.</li> <li>• Actividades concretas para su desarrollo: Las Direcciones Provinciales llevarán a cabo la planificación semestral de las acciones formativas a desarrollar en cada semestre, que será enviada a la Secretaría General (Unidad de Formación) antes del 10 de diciembre (la correspondiente al primer semestre) y antes del 10 de junio (la correspondiente al segundo semestre), con indicación de la denominación de cada uno de los cursos, número de horas, alumnos, fecha prevista de realización y coste.</li> <li>• Centros que intervienen en su ejecución: Direcciones Provinciales y Servicios Centrales.</li> </ul> </li> <li>- Ejecutar un % del Plan de Formación subvencionado por el INAP..... 100,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones: Realizar cursos de formación transversal planificados centralizadamente que sirvan de estímulo al personal de la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>• Actividades concretas: Organización de cursos, selección de ponentes y contratación del alojamiento y la manutención de los participantes.</li> <li>• Centros: Servicios Centrales.</li> </ul> </li> <li>- Realizar un % de los reconocimientos médicos solicitados..... 100,00</li> <li>- Remitir en plazo, un % de los recursos administrativos y reclamaciones previas presentados e informes solicitados en asuntos de personal por medio exclusivo del correo electrónico al buzón corporativo correspondiente ..... 95,00</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la formación permanente de las personas que trabajan en la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>- Dar instrucciones a las Direcciones Provinciales para desarrollar del Plan de Formación Continua o para el empleo.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		45.91
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseguir realizar reconocimientos médicos a todas las personas que lo soliciten.</li> <li>- Alcanzar un nivel de excelencia en la remisión de impugnaciones e informes en los procedimientos de personal.</li> <li>-- 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.</li> <li>- Jornadas y reuniones de trabajo: Organizar todas las actuaciones precisas para el correcto desarrollo de las jornadas, actos y reuniones que se mantengan con las DD.PP, administraciones de la TGSS y otras.</li> <li>- Digitalización expedientes: Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación de la documentación en los archivos provinciales, que incluye las tareas de organizar, empaquetar y etiquetar cada uno de los expedientes para su traslado al centro de digitalización.</li> <li>• Identificación de contenedores y expedientes en el centro de digitalización.</li> <li>• Expurgo de la documentación no relevante, grabación de metadatos y digitalización de los documentos que contienen los expedientes.</li> <li>• Control de calidad de la digitalización.</li> <li>• Destrucción certificada de la documentación.</li> </ul> </li> <li>- El traslado de los expedientes desde los archivos provinciales al centro de digitalización Walqa supone: Contratación, por parte de la Dirección Provincial, de la empresa responsable de la materialización del transporte de sus expedientes, comunicación a Servicios Centrales de la cantidad de crédito necesaria para el mismo; traslado de la documentación por la empresa de transporte contratada por la Dirección Provincial.</li> </ul>		
<b>5.- INDICADORES</b>		
Número de cursos del Plan de Formación Permanente programados.....		850
Número de cursos del Plan de Formación Permanente celebrados .....		731
Número de cursos del Plan de Formación para el empleo previstos .....		17
Número de cursos del Plan de Formación para el empleo celebrados .....		17
Número de reconocimientos médicos solicitados .....		24.750

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>		45.91
Número de reconocimientos médicos realizados .....		24.750
Número de recursos, reclamaciones e informes enviados total .....		140
Número de recursos, reclamaciones e informes enviados en plazo .....		133
<b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b>		
<p>Las necesidades y objetivos que se pretenden cubrir con las diferentes actuaciones vinculadas a la contratación se entiende que carecen de impacto de género, puesto que los posibles licitadores de los diferentes contratos 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 (clientes) como de carácter interno (empleados públicos), no son sujetos pasivos de ninguna clase de actividad que vaya dirigida a un género específico, sino que los servicios que se contratan para el mantenimiento, limpieza, vigilancia, peonaje y similares de los edificios que integran la TGSS, 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.</p> <p>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.</p> <p>En cuanto a los reconocimientos médicos, el programa va dirigido a una población de hombres y mujeres y en el año en curso no existen necesidades diferenciadas en función de la perspectiva de género, al realizarse como objetivo un reconocimiento oftalmológico. El número de reconocimientos solicitados será el número de reconocimientos efectuados.</p> <p>Con referencia a los Planes de Formación Permanente y de Empleo de la Tesorería General de la Seguridad Social no se detectan necesidades formativas diferenciadas para hombres y mujeres existiendo una total igualdad en el acceso a los distintos cursos programados, con observancia de lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Plan de Formación de la Entidad recoge un curso sobre Igualdad efectiva de mujeres y hombres, dirigido con carácter general a todas las áreas y puestos de trabajo. En cuanto al Plan de Formación para el Empleo, se ha previsto realizar 2 cursos sobre "Igualdad efectiva de mujeres y hombres", durante el año 2017, dirigido a todo el personal de la Tesorería General de la Seguridad Social. En todos los cursos programados se lleva a cabo la cuantificación sobre el número de mujeres y hombres que han asistido a los mismos.</p> <p>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.</p>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				45.91
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		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	142	1.908,73
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	3	40,33
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	161	1.626,46
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social		
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,44
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	21	282,28
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>328</b>	<b>3.871,24</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	1	11,62
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	333	3.347,38
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1	11,62
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	18	209,21
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>353</b>	<b>3.579,83</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	26	236,12
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	2	18,16
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	11	99,89
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	326	2.506,43
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	5	45,40
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	27,24
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>373</b>	<b>2.933,24</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	108	811,03
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	483	3.251,63
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	13	97,63
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	4	30,04
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	54	405,51
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>662</b>	<b>4.595,84</b>
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	14	93,07
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social	3	19,94
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>	<b>17</b>	<b>113,01</b>
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>1.733</b>	<b>15.093,16</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>4.817,57</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>4.001,18</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>23.911,91</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
					<b>45.91</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	40	403,02	573,66	5,32	982,00
29	52	471,04	668,83	12,87	1.152,74
28	65	566,67	680,48	29,00	1.276,15
27	26	220,73	248,85	14,63	484,21
26	187	1.408,35	1.751,95	36,02	3.196,32
25	24	164,00	142,28	1,86	308,14
24	261	1.675,52	1.827,52	40,56	3.543,60
23					
22	164	938,41	845,86	81,40	1.865,67
21					
20	1	5,54	4,38		9,92
19					
18	291	1.323,90	1.245,33	69,95	2.639,18
17	32	136,13	141,50	20,11	297,74
16	54	220,58	227,26	21,39	469,23
15	274	1.048,52	1.100,25	29,85	2.178,62
14	248	888,27	981,84	25,19	1.895,30
13	14	46,31	51,42		97,73
TOTALES	1.733	9.516,99	10.491,41	388,15	20.396,55

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							45.91
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR	1	14,99	2,42	2,90		6,49	26,80
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR	1	23,14	0,62	3,96		7,08	34,80
1202 TECNICO DE INFORMATICA	2	38,31	4,57	7,15		15,91	65,94
1207 ATS DE EMPRESA	6	114,94	13,87	21,47		43,29	193,57
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO	1	14,99	1,85	2,86		6,58	26,28
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	5	74,95	13,56	14,75		26,43	129,69
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS	2	29,98	6,28	6,04		12,09	54,39
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL	1	14,99	2,43	2,90		6,10	26,42
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR	3	44,97	7,88	8,81		15,27	76,93
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO	8	119,91	21,30	23,53		41,85	206,59
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS	4	50,14	8,95	9,85		22,53	91,47
1507 CONSERJE	8	100,28	22,55	20,47		97,47	240,77
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	46	576,59	116,08	115,80		254,72	1.063,19
1637 TELEFONISTA	34	426,18	92,70	86,48		181,82	787,18
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION	22	275,76	55,59	55,33		111,22	497,90
1701 ORDENANZA	429	5.075,52	938,35	1.003,34		2.462,39	9.479,60
1702 PEÓN	1	11,86	2,69	2,42		3,95	20,92
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN	2	23,72	5,76	4,91		10,85	45,24
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	2	25,07	5,81	5,15		10,33	46,36
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	3	37,60	11,67	8,21		18,59	76,07
2701 SUBALTERNO	2	23,72	6,72	5,07		8,76	44,27
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	4	47,43	9,73	9,53		19,93	86,62
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A	3	108,21	4,14	18,73		64,57	195,65
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B	1	32,38	2,72	5,85		7,64	48,59
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C	4	124,11	5,83	21,75		35,60	187,29
42 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A	1	31,03	3,00	5,67		8,95	48,65
44 TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C	2	58,70	2,11	10,19		18,19	89,19
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A	5	144,24	12,81	26,17		38,64	221,86
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B	1	26,28	0,38	4,80		6,88	38,34
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C	7	171,74	7,98	30,10		61,02	270,84
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>611</b>	<b>7.861,73</b>	<b>1.390,35</b>	<b>1.544,19</b>		<b>3.625,14</b>	<b>14.421,41</b>
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>							
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>611</b>	<b>7.861,73</b>	<b>1.390,35</b>	<b>1.544,19</b>		<b>3.625,14</b>	<b>14.421,41</b>

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	349	328	5.540,34	3.860,40	9.400,74
- Subgrupo A2 y Grupo B	390	353	5.376,15	4.154,63	9.530,78
- Subgrupo C1 y Grupo C	343	373	4.831,33	4.390,02	9.221,35
- Subgrupo C2 y Grupo D	640	662	7.964,57	7.791,42	15.755,99
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	19	17	199,52	200,08	399,60
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	628	611	10.796,27	3.625,14	14.421,41
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>2.369</b>	<b>2.344</b>	<b>34.708,18</b>	<b>24.021,69</b>	<b>58.729,87</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		45.91

RESPONSABLES: Secretaria General, Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.

#### 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 .....	328
SUBGRUPO A2 .....	353
SUBGRUPO C1 .....	373
SUBGRUPO C2 .....	662
AGRUPACIONES PROFESIONALES .....	17
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>1.734</b>
PERSONAL LABORAL FIJO .....	611
<b>TOTAL PERSONAL LABORAL .....</b>	<b>611</b>
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>2.345</b>

#### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Respecto al Capítulo I "Gastos de personal", la cantidad presupuestada se eleva a 102.406,81 miles de euros, que supone una minoración del 2,41% respecto del presupuesto 2016, a pesar del incremento de la Oferta de empleo público (40 efectivos del subgrupo A1, 45 del A2), superior a la de ejercicios anteriores, y de la contratación prevista de personal interino de los grupos C1 y C2 (250 efectivos para cada uno de ellos).

En lo relativo al Capítulo II "Gastos corrientes en bienes y servicios" el total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 115.044,43 miles de euros, experimentando un incremento del 2,49% respecto al ejercicio 2016. Este incremento se debe al aumento producido en el contrato centralizado de Servicios Postales. Los principales proyectos son: la digitalización de expedientes, apoyo administrativo al prontuario Geste y el servicio de consultoría del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		45.91
<p>El capítulo IV "Transferencias corrientes" cuenta para el ejercicio 2017 con una dotación de 1.000,00 miles de euros para la formación de médicos MIR en materia de prevención de riesgos laborales.</p> <p>En cuanto al Capítulo VIII "Activos Financieros" el presupuesto se eleva a 3.049,00 miles de euros, sin variación respecto al presupuesto 2016, destinado principalmente a los anticipos del personal y además se incluye una dotación para la constitución de depósitos y fianzas.</p>		
<p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p>		
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>102.406,81</b>
Artículo 10.- Altos Cargos		52,77
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		46.599,44
Artículo 13.- Laborales		14.421,41
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		16.455,36
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		24.877,83
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>		<b>115.044,43</b>
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones		14,25
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		10.897,85
Artículo 22.- Material, suministros y otros		101.433,27
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio		2.699,06
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>		<b>1.000,00</b>
Artículo 44.- A Sociedades, entidades públ. emp., fun. sec. públic.		1.000,00
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>		<b>3.049,00</b>
Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público		3.025,00
Artículo 84.- Constitución de depósitos, imposiciones y fianzas		24,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		45.91

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	2.370	2.345	-25	-1,05
Gastos de personal	104.934,25	102.406,81	-2.527,44	-2,41
Otros gastos de funcionamiento	112.251,53	115.044,43	2.792,90	2,49
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>217.185,78</b>	<b>217.451,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>
Transferencias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>218.185,78</b>	<b>218.451,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>
Activos y pasivos financieros	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>221.234,78</b>	<b>221.500,24</b>	<b>265,46</b>	<b>0,12</b>



**PROGRAMAS 4592**

**INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,92	2017
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					7.918,70
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					4.760,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.765,33		
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	119,74				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	908,12				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	728,42				
	6 TRIENIOS	543,60				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	465,45				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.995,62		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	926,77				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	944,24				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	944,24				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,61				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	100,00				
1 3	<b>LABORALES</b>					50,00
1 3 0	LABORAL FIJO			50,00		
	9 OTRO PERSONAL	50,00				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					1.789,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.788,14		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.169,04				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	619,10				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,37		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.318,24
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.318,24		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.318,24				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					6.281,86
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					6.231,86
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6.231,86		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.231,86				
	1 DE COMUNICACION	6.231,86				
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					14.200,56
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					14.200,56
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					14.200,56

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA</b>		45.92
<p>RESPONSABLES: Secretaria General.</p> <p><b>1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de Gestión y Atención Telefónica y de consultas derivadas de las redes sociales de la TGSS.  <p>La TGSS dispone de un número único (901502050) para la atención telefónica de los ciudadanos a través de este número 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. Así mismo, la TGSS gestiona una cuenta Twitter a través de la cual se responden las consultas planteadas por los usuarios, se publican avisos de interés general y se difunden nuestros servicios, ofreciéndose una imagen de Administración moderna y adaptada a las nuevas realidades tecnológicas. El presupuesto establecido comprende desde la provisión de recursos técnicos, humanos y materiales hasta el desarrollo de las tareas y actividades necesarias que permitan a la empresa adjudicataria ofrecer y proporcionar, en nombre de la TGSS, un servicio de atención adecuado y de calidad para todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que soliciten información o planteen incidencias a través del teléfono de atención o de la cuenta twitter de la TGSS.</p> </li> <li>- Información y divulgación. Comunicaciones  <p>Fomentar el conocimiento de la TGSS y actuaciones y proyectos que se pongan en marcha como informar sobre los servicios que se prestan, potenciando los canales no presenciales ofreciendo una imagen de Administración innovadora, que incorpora las nuevas realidades tecnológicas y se mantiene en permanente progreso.</p> <p>Ofrecer información y divulgación en las diferentes lenguas cooficiales mediante actuaciones de información y divulgación como la traducción de todos los impresos en lenguas vernáculas.</p> </li> <li>- Programa Editorial.  <p>Gestión del programa editorial de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> </li> </ul> <p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de Gestión y Atención Telefónica.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las materias sobre las que se prestan los distintos tipos de servicios de atención telefónica son, en términos generales, las siguientes: Información general de la TGSS, Información sobre</li> </ul> </li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA</b>		45.92
<p>comunicaciones realizadas por la TGSS, Resolución de consultas e incidencias de carácter general y Resolución de incidencias de carácter técnico.</p> <p>Además de la atención de llamadas, los agentes que atiendan los servicios citados deberán realizar aquellas otras tareas de back-office que le son propias a su puesto de trabajo y a la tipología de llamadas atendidas.</p> <p>A través de la cuenta twitter de la TGSS se realizan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respuesta diaria de las consultas planteadas por los usuarios, incluidos los retuits.</li> <li>- Publicación de avisos: plazos de realización de gestiones, recordatorios de finalización de plazos, publicación de estadísticas...</li> <li>- Difusión de servicios: tuits informativos sobre servicios que, por su naturaleza o novedad, sea de interés de la TGSS, difundir.</li> <li>- Elaboración de informes de seguimiento y escucha activa en las redes sociales.</li> </ul> <p>- Información y divulgación. Comunicaciones</p> <p>Se diversifican en función del medio utilizado para comunicarse con el ciudadano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicada de forma proactiva por la TGSS</li> <li>- Solicitada por los ciudadanos a través de los canales de atención (presencial, telefónico y telemático).</li> </ul> <p>Todo ello permite llevar a cabo una actuación constante dirigida a la mejora de la atención e información que se pone a disposición del ciudadano, mejorando la comunicación y simplificando los trámites.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Editorial. Actividades dirigidas a realizar la tramitación y gestión de las solicitudes de las publicaciones de las Subdirecciones Generales incluidas en el programa editorial y no se realicen con medios propios.</li> </ul> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <p>Como objetivo presupuestario figura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de ..... 5.000.000</li> </ul> <p>Servicio de gestión y atención telefónica. Los objetivos que se pretenden conseguir son:</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA</b>		45.92
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atender y gestionar las llamadas de información, consultas (técnicas, informativas, etc.) y trámites realizados a través del servicio de atención telefónica 901 50 20 50. Se estima que en el año 2017 se gestionarán más de 5.000.000 de llamadas.</li> <li>- Alcanzar los estándares de calidad requeridos al servicio, cumpliéndose además los estándares de calidad exigidos (amabilidad, cortesía, empatía, etc.)</li> <li>- Atender y gestionar las consultas planteadas a través de la cuenta Twitter de la TGSS así como difundir y publicar avisos y actuaciones de interés para los usuarios de la Tesorería General de la Seguridad Social.</li> <li>- 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.</li> <li>-- Programa editorial. Difundir las publicaciones con contenido de interés para el ciudadano.</li> </ul> <p><b>4.- ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de Gestión y Atención Telefónica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control y seguimiento de la atención de las llamadas y gestión de las consultas realizadas.</li> <li>- Medición del grado de satisfacción en base a la valoración por los ciudadanos de los servicios prestados.</li> <li>- Seguimiento de las consultas planteadas, tareas realizadas y niveles de actividad en la cuenta Twitter así como evolución del número de seguidores y valoración de la presencia de la TGSS en las redes sociales.</li> </ul> </li> <li>- Información y divulgación. Comunicación. Edición en castellano y lenguas vernáculas de folletos divulgativos del servicio de atención que ofrece la TGSS. Traducción en eusquera del modelaje impreso.</li> <li>- Programa Editorial. Edición y registro de las publicaciones de esta unidad editora. Difusión a través de soporte electrónico y papel de las obras publicadas.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de llamadas atendidas ..... 5.000.000</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA</b>		45.92
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de Gestión y Atención Telefónica. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porcentaje de llamadas atendidas frente al número de llamadas recibidas, así como las transferidas a las direcciones provinciales.</li> <li>- Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio prestado (encuesta de satisfacción y otras actuaciones para la medición de la calidad del servicio).</li> <li>- Porcentaje de quejas y valoraciones negativas sobre el servicio y el trato recibido.</li> <li>- Número de menciones, tuits informativos, tuits respuesta a consultas planteadas, retuits, mensajes directos, tiempo medio de respuesta y número de seguidores.</li> </ul> </li> <li>- Información y divulgación. Comunicación <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de clientes atendidos en atención presencial.</li> <li>- Número de llamadas anuales atendidas.</li> <li>- Número de accesos a la página web, a la Sede Electrónica.</li> <li>- Número de servicios en la Sede Electrónica y de trámites y solicitudes del Registro electrónico.</li> <li>- Valoración por los ciudadanos de los servicios prestados tanto a nivel presencial como telefónico.</li> </ul> </li> <li>- Programa Editorial. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de solicitudes propuestas.</li> <li>- Número de publicaciones realizadas.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6.- MEMORIA DE IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017	
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 O D I G O S 905	
PROGRAMA.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA				45.92	
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			
	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"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>			
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática			
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	6		119,74
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social			
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>6</b>		<b>119,74</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	3		27,24
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	1		9,08
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	95		862,72
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.			
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1		9,08
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"			
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>100</b>		<b>908,12</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	20		150,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	54		405,51
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	6		45,06
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	17		127,66
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>97</b>		<b>728,42</b>
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"			
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>			
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>203</b>		<b>1.756,28</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>				<b>543,60</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>				<b>465,45</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>				<b>2.765,33</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28					
27					
26					
25					
24	1	7,35	6,93		14,28
23					
22	18	115,70	104,98	66,89	287,57
21					
20					
19					
18	46	228,95	219,04	9,71	457,70
17	24	112,66	104,73		217,39
16	14	61,76	65,98		127,74
15	56	231,16	249,61	18,79	499,56
14	44	169,19	192,97	29,22	391,38
13					
TOTALES	203	926,77	944,24	124,61	1.995,62

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA							45.92
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
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		50,00					50,00
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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		50,00					50,00
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES		50,00					50,00

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A					
- Subgrupo A2 y Grupo B	7	6	149,56	58,98	208,54
- Subgrupo C1 y Grupo C	110	100	1.405,19	983,06	2.388,25
- Subgrupo C2 y Grupo D	101	97	1.210,58	953,58	2.164,16
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	1		50,00		50,00
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>219</b>	<b>203</b>	<b>2.815,33</b>	<b>1.995,62</b>	<b>4.810,95</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017												
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210												
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905												
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		45.92												
RESPONSABLE: Secretaria General.														
<b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS</b>														
La plantilla estimada para efectuar las actividades de este programa se distribuye de la forma siguiente:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE PERSONAL</th> <th>Nº DE PERSONAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBGRUPO A2 .....</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C1 .....</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C2.....</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b></td> <td><b>203</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PROGRAMA.....</b></td> <td><b>203</b></td> </tr> </tbody> </table>			TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	SUBGRUPO A2 .....	6	SUBGRUPO C1 .....	100	SUBGRUPO C2.....	97	<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b>	<b>203</b>	<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>	<b>203</b>
TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS													
SUBGRUPO A2 .....	6													
SUBGRUPO C1 .....	100													
SUBGRUPO C2.....	97													
<b>TOTAL FUNCIONARIOS.....</b>	<b>203</b>													
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>	<b>203</b>													
<b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b>														
<u>CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"</u>														
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.918,70 miles de euros que supone un incremento respecto al presupuesto 2016 del 1,76%.														
<u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u>														
El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 6.281,86 miles de euros, que representa un incremento del 17,79% respecto al presupuesto de 2016, debido fundamentalmente a la campaña del Plan 2017 de Publicidad y Comunicación Institucional; los créditos servirán para financiar, además, el servicio de gestión y atención telefónica y de consultas derivadas de las redes sociales de la Tesorería General de la Seguridad Social.														
RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS														
		(miles de euros)												
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>7.918,70</b>												
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		4.760,95												
Artículo 13.- Laborales		50,00												
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		1.789,51												



**GRUPO DE PROGRAMAS 46**  
**CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>80.018,46</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>48.800,04</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.799,08		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.795,89			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.962,95			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.773,54			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.161,70			
6	TRINIENOS		4.523,44			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.581,56			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.655,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.214,65			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.700,31			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00			
9	OTROS COMPLEMENTOS		301,00			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			345,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		45,00			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>0,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>14.509,26</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.503,26		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.245,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.257,60			
1 5 1	GRATIFICACIONES			6,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>16.708,56</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.933,63		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11			
4	ACCION SOCIAL		586,74			
5	SEGUROS		27,08			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.538,02</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>11,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>773,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			7,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	1	AGUA	5,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			12,00		
2 2 5	TRIBUTOS			1,00		
	0	ESTATALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			105,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	1,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00			
	9	OTROS	13,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50			
	9	OTROS	5,00			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>752,03</b>
2 3 0	DIETAS			300,00		
2 3 1	LOCOMOCION			200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03		
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>30,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>30,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00		
	9	OTROS	30,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>56,00</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2017
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							81.642,48
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						349,23
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							349,23
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							81.991,71
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						486,12
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	0	AL PERSONAL		486,12			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							486,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>82.477,83</b>

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA 4693**  
**CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>80.018,46</b>			
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>48.800,04</b>			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	25.799,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.795,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.962,95				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.773,54				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.161,70				
6	TRINIENOS	4.523,44				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.581,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	22.655,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.214,65				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.700,31				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	301,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	345,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,00				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>0,60</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>14.509,26</b>			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.503,26				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.245,66				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.257,60				
1 5 1	GRATIFICACIONES	6,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>16.708,56</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.933,63				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	774,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11				
4	ACCION SOCIAL	586,74				
5	SEGUROS	27,08				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.538,02</b>			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>11,50</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>773,99</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,50				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS	7,50				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1 AGUA	5,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES	12,00				
2 2 5	TRIBUTOS	1,00				
	0 ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	105,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00				
	9 OTROS	13,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	640,99				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>752,03</b>			
2 3 0	DIETAS	300,00				
2 3 1	LOCOMOCION	200,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	252,03				
<b>2 4</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>0,50</b>			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,50				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>			
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	30,00				
	9 OTROS	30,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>56,00</b>			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2017
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				81.642,48
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				349,23
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				73,72
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				349,23
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				81.991,71
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				486,12
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12		
	0 AL PERSONAL	486,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				486,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>82.477,83</b>

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>RESPONSABLE: Intervención General de la Seguridad Social</p> <p><b>1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 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.</p> <p>La aprobación del Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el que se determina la nueva 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>1.1 CONTROL INTERNO</b></p> <p>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.</p> <p>La configuración vigente del control, en consonancia con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p><b>1.2 CONTABILIDAD</b></p> <p>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.</p> <p>En calidad de Centro Directivo de la contabilidad le corresponde, entre otras competencias: Dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social; 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.</p> <p><b>2. ACTIVIDADES</b></p> <p>Las actividades comprendidas en este programa presupuestario, se concretan de acuerdo con estos grandes ámbitos:</p> <p><b>2.1 FUNCIÓN INTERVENTORA</b></p> <p>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.</p> <p>El ejercicio de la función interventora comprenderá:</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>a) La fiscalización previa de los actos que aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos y valores. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de las entidades gestoras y servicios comunes se sustituye por el control inherente a la toma de razón en contabilidad.</p> <p>b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.</p> <p>Esta fiscalización e intervención previa puede ejercerse de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El régimen ordinario en el que la Intervención verifica con carácter previo a la aprobación de los correspondientes actos el cumplimiento de todos los requisitos que establece la normativa reguladora del acto de que se trate y los establecidos por la normativa presupuestaria.</li> <li>- El régimen de fiscalización de requisitos básicos, en el que la Intervención se limita a comprobar aquellos extremos que fija el artículo 152.1, letras a), b), c), d), e) y f), más aquellos otros extremos que el Gobierno haya acordado en el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se establezca el régimen de fiscalización e intervención de requisitos básicos.</li> </ul> <p>c) La intervención formal de la ordenación del pago.</p> <p>d) La intervención material del pago.</p> <p>Le corresponde a la Intervención General de la Seguridad Social con carácter prioritario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El ejercicio de control previo de legalidad de aquellos expedientes que han de ser fiscalizados por la Intervención General de la Seguridad Social.</li> <li>- Designar de los delegados de la Intervención General para asistir a la comprobación material de las inversiones.</li> <li>- Resolver las consultas planteadas por las distintas Intervenciones delegadas.</li> <li>- Estudio y resolución de las discrepancias que se puedan suscitar entre los órganos de gestión y las Intervenciones delegadas.</li> <li>- Elaborar y aprobar 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.</li> <li>- Verificar la actuación de las Intervenciones delegadas en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras e interventoras.</li> <li>- Aprobación de criterios de actuación uniforme en el ejercicio del control previo de legalidad.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>- 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.</p> <p>- Revisar con carácter previo los expedientes que podrían elevarse a convalidación del Consejo de Ministros.</p> <p><b>2.2 CONTROL FINANCIERO PERMANENTE, AUDITORÍA PÚBLICA Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 medios, se ha</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>recabado la colaboración de empresas privadas de auditoría, conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.</p> <p>El control financiero de subvenciones tiene por objeto verificar los extremos recogidos en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Las actuaciones de auditoría pública y los controles financieros de subvenciones y ayudas públicas se reflejan en el Plan anual que aprueba la Intervención General de la Administración del Estado, si bien, y por lo que se refiere al control financiero de subvenciones y ayudas públicas, este Plan se ciñe a las actuaciones de comprobación sobre la actividad de fomento de la Administración del Estado desarrollada con cargo a fondos nacionales, no incluyendo, en consecuencia, las ayudas otorgadas por la Unión Europea.</p> <p>La coordinación y planificación de los controles sobre ayudas comunitarias corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado, si bien en el marco del ordenamiento jurídico comunitario. La Intervención General de la Seguridad Social ejecuta aquellos controles que la Intervención General de la Administración del Estado le asigna, controles que están encuadrados en los Planes de Control de Fondos comunitarios que aprueba en su condición de Autoridad de Auditoría.</p> <p><b>Información económico-financiera y contable</b></p> <p>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.</p> <p>En calidad de Centro Directivo de la contabilidad le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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. En base a esta competencia, la Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>Seguridad Social, adaptación que fue aprobada por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 1 de julio de 2011 (modificado por Resolución de 9 de mayo de 2012, de 5 de julio de 2016 y de 9 de febrero de 2017).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.</li> <li>- 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.</li> <li>- Recabar la presentación de las cuentas y demás documentos que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas.</li> <li>- Examinar las cuentas que hayan de rendirse para su enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas, formulando, en su caso, las observaciones que considere oportunas.</li> <li>- Formar la Cuenta General de la Seguridad Social para su remisión al Tribunal de Cuentas.</li> </ul> <p>Las actuaciones realizadas en este sentido son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciones de dirección, asesoramiento y apoyo en el ámbito de la contabilidad del Sistema de la Seguridad Social.</li> <li>- Mantenimiento del Sistema de Información de la Contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS).</li> <li>- Elaboración de proyectos normativos de naturaleza contable que afecten a la Seguridad Social en esta materia.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>- Análisis de la contabilidad de la distintas Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, elaborada en sus correspondientes Intervenciones.</p> <p>- Análisis de las cuentas rendidas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.</p> <p>- Suministro de información contable precisa para la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas, diseñando los modelos necesarios.</p> <p>- Elaboración de la Cuenta General de la Seguridad Social.</p> <p>- Análisis y estudio de las alegaciones formuladas planteadas por las Entidades del Sistema en relación con el informe anual al Tribunal de Cuentas.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Resolución de consultas planteadas por las distintas Intervenciones respecto a la materia contable y a la aplicación SICOSS, y emisión de los respectivos informes.</p> <p><b>Organización, planificación y gestión de recursos</b></p> <p>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.</p> <p>Abarca las siguientes áreas de actuación:</p> <p><b>- Formación</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>personal de apoyo que, a distintos niveles, colabora con ellos, tanto en las Intervenciones Delegadas en los servicios Centrales y Territoriales, como en el Centro Directivo.</p> <p>Durante el año 2017 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.</p> <p>Igualmente se continuará realizando el curso selectivo para la XXX promoción del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, que tendrá una duración aproximada de 700 horas lectivas impartidas a lo largo de ocho meses. Asimismo se iniciará el curso selectivo de la XVII promoción del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social (especialidad de Auditoría y Contabilidad), con una duración aproximada de 450 horas, dividido previsiblemente en dos.</p> <p><b>- Coordinación</b></p> <p>Se concreta en las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Realización de estudios y elaboración de informes, planes y normas relativas a la organización del Centro Directivo y de sus intervenciones delegadas.</li> </ul> <p><b>- Administración de recursos materiales y humanos</b></p> <p>En relación con esta área, la Intervención General de la Seguridad Social ejerce las siguientes actividades.</p> <p><b>- Medios Materiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- .Planificación de las necesidades de bienes muebles e inmuebles, y gestión y tramitación de las propuestas para su cobertura, tanto respecto al Centro Directivo como a las Intervenciones delegadas.</li> <li>- Mantenimiento actualizado del inventario de mobiliario del Centro Directivo.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>- 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.</p> <p>Medios Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización, planificación y dirección de los recursos humanos de todo el personal de la Intervención General de la Seguridad Social.</li> <li>- Vigilancia, seguimiento y supervisión de las dotaciones de efectivos de las distintas Intervenciones delegadas.</li> <li>- 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</li> </ul> <p><b>3 JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS</b></p> <p>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.</p> <p><b>a) Relación, definición y justificación de los objetivos</b></p> <p><b>1- Función interventora</b></p> <p>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.</p> <p>En esta área se incluye la comprobación de inversiones que superen los 50.000,00 € de forma obligatoria y en los restantes de forma potestativa, 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.</p> <p><b>2- Dirección, planificación y gestión de la Contabilidad Pública</b></p> <p>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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p><b>3- El control financiero comprende el control financiero permanente, la auditoría pública y el control de subvenciones y ayudas.</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>b) Acciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos.</b></p> <p>1.-Se estima que, durante el año 2017, el número de actos de contenido económico sujetos a función interventora se eleve a 2.400.000, función que llevarán a cabo los Interventores Delegados territoriales de la Seguridad Social. Estos tramitarán además 19.100 expedientes de distinta naturaleza (Recepciones, informes,.....).</p> <p>2.-La Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social ha programado para el ejercicio 2017 la realización de un total de 91 auditorías 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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD</b>		46.93
<p>Asimismo se ha programado la realización de 178 actuaciones de control financiero permanente y de 21 actuaciones del Plan de control de fondos comunitarios.</p> <p>3.- La Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social ha previsto para el año 2017 el análisis de 5.844 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 315.</p> <p>4.- Se prevé que, durante el año 2017 el número de documentos a contabilizar por las Intervenciones Delegadas territoriales, se eleve a 1.725.000.</p> <p><b>c) Indicadores más relevantes.</b></p> <p>Los indicadores más relevantes que se utilizan para medir el grado de ejecución de los objetivos de este programa son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº de expedientes fiscalizados.</li> <li>- Informes y consultas emitidos.</li> <li>- Asistencia a mesas y otros órganos colegiados y actos de recepción para la comprobación material de la inversión.</li> <li>- Nº de actuaciones de control financiero permanente.</li> <li>- Nº de auditorías de cuentas y de controles financieros de subvenciones y ayudas públicas.</li> <li>- Nº de actuaciones del Plan de control de fondos comunitarios.</li> <li>- Nº de normas y documentos de contabilidad de la Seguridad Social elaborados.</li> <li>- Nº de documentos contabilizados en el periodo.</li> <li>- Elaboración de información Económico-Financiera de la Seguridad Social con destino a la alta dirección.</li> <li>- Elaboración de la información contable de las entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social.</li> <li>- Nº de cuentas de las MATEP examinadas en el periodo.</li> </ul>		



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CÓDIGOS 905
PROGRAMA.- CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD				46.93
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		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	194	2.607,70
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	5	67,21
	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"	9	120,98
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>208</b>	<b>2.795,89</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	1	11,62
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	417	4.846,73
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	9	104,60
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>427</b>	<b>4.962,95</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	24	209,44
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	4	34,91
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	61,09
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	501	4.372,10
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	4	34,91
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	5	43,63
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	2	17,46
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>547</b>	<b>4.773,54</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	24	174,31
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	499	3.624,23
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	22	159,79
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	1	7,26
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	2	14,53
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	25	181,58
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>573</b>	<b>4.161,70</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>1.755</b>	<b>16.694,08</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>4.523,44</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>4.581,56</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>25.799,08</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C C D I G G S	905
PROGRAMA.- CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					<b>46.93</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	8	93,93	187,10		281,03
29	15	157,97	276,33		434,30
28	49	494,35	800,40		1.294,75
27	93	897,05	1.383,18		2.280,23
26	73	617,75	813,00		1.430,75
25					
24	334	2.359,71	2.654,98		5.014,69
23					
22	270	1.668,41	1.502,34		3.170,75
21					
20					
19					
18	400	1.913,95	1.877,25		3.791,20
17	1	4,51	8,08		12,59
16	108	458,05	481,56		939,61
15	204	809,60	877,00		1.686,60
14	200	739,37	839,09		1.578,46
13					
(1)				440,00	440,00
(2)				301,00	301,00
TOTALES	1.755	10.214,65	11.700,31	741,00	22.655,96

Importe en miles de euros con dos decimales

(1) Corresponde a la APLICACION 121.2 "Indemnización por Residencia" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

(2) Corresponde a la APLICACION 121.9.9 "Otros complementos" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	905
PROGRAMA.- CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							46.93
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMÁTICA							
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		0,60					0,60
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
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		0,60					0,60
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES		0,60					0,60

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O
PROGRAMA.- CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	208	208	2.795,89	5.119,79	7.915,68
- Subgrupo A2 y Grupo B	425	427	4.962,95	6.335,01	11.297,96
- Subgrupo C1 y Grupo C	561	547	4.773,54	5.524,29	10.297,83
- Subgrupo C2 y Grupo D	573	573	4.161,70	4.935,87	9.097,57
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
- Trienios (General)			4.523,44		4.523,44
- Pagas extraordinarias			4.581,56		4.581,56
- Indemnización por residencia				440,00	440,00
- Otros complementos				301,00	301,00
- Contribuciones a planes de pensiones					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>			0,60		0,60
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>1.767</b>	<b>1.755</b>	<b>25.799,68</b>	<b>22.655,96</b>	<b>48.455,64</b>

Importe en miles de euros con dos decimales





PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017														
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210														
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905														
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		46.93														
<p>RESPONSABLE: Intervención General de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS</b></p> <p>La distribución de los medios humanos por categorías y grupos en la Intervención General de la Seguridad Social es la siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TIPO DE PERSONAL</th> <th style="text-align: center;">Nº DE PERSONAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBGRUPO A1 .....</td> <td style="text-align: right;">208</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO A2 .....</td> <td style="text-align: right;">427</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C1 .....</td> <td style="text-align: right;">547</td> </tr> <tr> <td>SUBGRUPO C2 .....</td> <td style="text-align: right;">573</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.755</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PROGRAMA .....</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.755</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b></p> <p><u>CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"</u></p> <p>La cantidad presupuestada para este capítulo asciende a 80.018,46 miles de euros, lo que representa un decremento del 1,13% respecto al presupuesto del ejercicio 2016.</p> <p><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p>El crédito asignado en el capítulo II para el año 2017, asciende a 1.538,02 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 Colaboradoras 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 el personal al servicio de la Administración Pública por colaborar en las actividades de formación y perfeccionamiento.</p>			TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS	SUBGRUPO A1 .....	208	SUBGRUPO A2 .....	427	SUBGRUPO C1 .....	547	SUBGRUPO C2 .....	573	<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>1.755</b>	<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>1.755</b>
TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS															
SUBGRUPO A1 .....	208															
SUBGRUPO A2 .....	427															
SUBGRUPO C1 .....	547															
SUBGRUPO C2 .....	573															
<b>TOTAL FUNCIONARIOS .....</b>	<b>1.755</b>															
<b>TOTAL PROGRAMA .....</b>	<b>1.755</b>															

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		46.93
<p><u>CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"</u></p> <p>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.</p>		
<p><u>CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</u></p> <p>El crédito asignado en este capítulo, 56,00 miles de euros, se destina a la dotación de becas para fomentar la participación en procesos selectivos de promoción interna.</p>		
<p><u>CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"</u></p> <p>El crédito asignado a este capítulo asciende a 349,23 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 2017 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.</p>		
<p><u>CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"</u></p> <p>La dotación asignada en el capítulo VIII del Presupuesto de Gastos de la Intervención General de la Seguridad Social alcanza la cifra en 486,12 miles de euros, crédito destinado a atender las solicitudes de anticipos realizadas por su personal.</p>		
<p>RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</p>		
		(miles de euros)
<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>		<b>80.018,46</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		48.800,04
Artículo 13.- Laborales		0,60
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		14.509,26
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador		16.708,56
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>		<b>1.538,02</b>
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación		11,50
Artículo 22.- Materiales, suministros y otros		773,99

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		46.93

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio	752,03
Artículo 24.- Gastos de publicaciones	0,50
<b>Capítulo III.- Gastos financieros</b>	<b>30,00</b>
Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos financieros	30,00
<b>Capítulo IV.- transferencias corrientes</b>	<b>56,00</b>
Artículo 48.- A familias e Instituciones sin fines de lucro	56,00
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>349,23</b>
Artículo 62.- Inv. nueva asociada al funcio. operat. de los servicios	73,72
Artículo 63.- Inv. reposición asociada al funcio. opera. de los servicios	275,51
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>486,12</b>
Artículo 83.- Concesión de Préstamos fuera del Sector Público	486,12

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO		PROYECTO		DIFERENCIA	
	2016		2017		ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	1.767		1.755		-12	-0,68
Gastos de personal	80.929,59		80.018,46		-911,13	-1,13
Otros gastos de funcionamiento	1.567,52		1.568,02		0,50	0,03
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>82.497,11</b>		<b>81.586,48</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,10</b>
Transferencias	56,00		56,00		0,00	0,00
Inversiones	349,23		349,23		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>82.902,34</b>		<b>81.991,71</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,10</b>
Activos y pasivos financieros	486,12		486,12		0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>83.388,46</b>		<b>82.477,83</b>		<b>-910,63</b>	<b>-1,09</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 47**

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







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.093,41</b>
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						<b>1.318,68</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		622,56				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233,63					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
	6 TRIENIOS	85,02					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	164,93					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		696,12				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	261,49					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	434,63					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63					
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						<b>426,48</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		421,92				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293,73					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128,19					
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,56				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>348,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		260,00				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		88,25				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	25,20					
	4 ACCION SOCIAL	9,93					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>710,81</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>0,15</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,15				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>158,54</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>489,35</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		179,35				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,51					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00					
2 2 1	SUMINISTROS		64,91				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,91					
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,91					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,19					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					
	1 VESTUARIO	2,18					

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2017
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>56,77</b>
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>6,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.804,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>82,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>82,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		

(Importes en miles de euros)





**PROGRAMA 4794**

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



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4,7	47,94	2017		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
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 2016	Proyecto 2017	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS							190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						940	945	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						240	230	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						310	210	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						150	150	05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL						50	50	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						368	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						25	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.						360	2.460	09
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						300	300	10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						360	405	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO						45	40	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2016	Proyecto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					35	35		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					2.015,51	2.093,41	77,90	
	Otros gastos de funcionamiento					710,45	710,81	0,36	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					2.725,96	2.804,22	78,26	
	Transferencias								
	Inversiones					82,00	82,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.807,96	2.886,22	78,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					50,10	50,10		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.858,06	2.936,32	78,26	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2016	Proyecto 2017	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS							110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS							70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS							9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						40	35	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION						100	110	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						100	100	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						700	700	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)						140	140	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						100	90	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						180	80	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						80	80	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						44	44	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						6	6	31



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.093,41</b>	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>					<b>1.318,68</b>	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			622,56			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	233,63				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59				
	6	TRIENIOS	85,02				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	164,93				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			696,12			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	261,49				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	434,63				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63				
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>					<b>426,48</b>	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			421,92			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	293,73				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128,19				
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,56			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>348,25</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			260,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			88,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,12				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20				
	4	ACCION SOCIAL	9,93				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>710,81</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>0,15</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>158,54</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>489,35</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			179,35			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1	SUMINISTROS			64,91			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,91				
	0	ENERGIA ELECTRICA	52,91				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,19				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18				
	1	VESTUARIO	2,18				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			7,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3	TRANSPORTES				4,37		
2 2 5	TRIBUTOS				29,67		
	0	ESTATALES		5,26			
	2	LOCALES		24,41			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				104,78		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		4,46			
	1	DE COMUNICACION		21,84			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		33,89			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,22			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,80		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		9,97			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>56,77</b>
2 3 0	DIETAS				7,59		
2 3 1	LOCOMOCION				10,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>6,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.804,22</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>82,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>82,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,74		
	0	ADQUISICIONES		7,74			
	1	CONSTRUCCIONES		8,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,23		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,19		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,92		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2017
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				82,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.886,22
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		
0	AL PERSONAL	50,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				50,10
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.936,32</b>

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
PROGRAMA: : <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		47.94

RESPONSABLES: Dirección General del Servicio Jurídico 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. 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, a la que bajo la dependencia directa del Secretario de Estado de la Seguridad Social, corresponde la dirección y coordinación de los Servicios Jurídicos delegados en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, de conformidad con el Artículo 3.1.

A través de la Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La Resolución de 12 de junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad social, por la que 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 órdenes de viaje todas estas competencias en el marco de las consignaciones presupuestarias en el programa propio de la Dirección.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: : <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		47.94
<p><b>2.- ACTIVIDADES</b></p> <p>En el marco de las competencias atribuidas al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social durante el ejercicio presupuestario 2017 se tiene previsto la realización de las actividades y funciones necesarias, lo que conlleva la 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 2017 se desarrollarán las siguientes funciones generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Dirigir, coordinar y efectuar el asesoramiento jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Garantizar el cumplimiento del principio de unidad de doctrina.</li> <li>- Elaboración de estudios y dictámenes jurídicos.</li> <li>- Programar, gestionar y evaluar la formación del personal que presta sus servicios en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Inspeccionar la actuación técnico-jurídica del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- El ejercicio de las restantes funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.</li> </ul> <p><b>3.- OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuaciones globales de los Servicios jurídicos delegados coordinadas ..... 190.450</li> <li>- Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social ..... 945</li> <li>- Autorizaciones en relación con los procedimientos contenciosos ..... 230</li> <li>- Informes Jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas..... 210</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
<b>PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		47.94
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de coordinación de los Servicios Jurídicos..... 150</li> <li>- Realización y difusión de trabajos de investigación en el ámbito de la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social..... 50</li> <li>- Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social..... 368</li> <li>- Expedientes en materia de relaciones de puestos de trabajo del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo y desarrollo de concursos y procesos selectivos ..... 25</li> <li>- Expedientes de gestión de personal y organización. Actuaciones de inspección ..... 2.460</li> <li>- Gestión del diseño, desarrollo, implantación e incidencias del programa SEJU, y otros sistemas informáticos. Dotación de medios materiales ..... 300</li> <li>- Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación administrativa ..... 405</li> <li>- Tratamientos de datos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social. .... 1.100</li> <li>- Actuaciones en relación con la elaboración, seguimiento y gestión del presupuesto..... 40</li> </ul>		
<b>4.- ACCIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección y coordinación de la asistencia jurídica de naturaleza contenciosa de los servicios jurídicos delegados para la representación y defensa de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social mediante órdenes de servicio, actuaciones de coordinación e instrucciones para garantizar la unidad de doctrina.</li> <li>- Análisis y difusión de criterios jurisprudenciales, así como atender y despachar las comunicaciones con las autoridades judiciales y de la Administración de Justicia.</li> <li>- Autorizaciones de la disposición de la acción procesal y contraposición de intereses, de la representación y defensa de autoridades y empleados públicos, así como para la contratación de abogados en ejercicio.</li> <li>- Coordinar y dirigir el asesoramiento en Derecho desarrollado por los servicios jurídicos delegados en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, así como la emisión de informes para los que fuera requerida en el ámbito del departamento ministerial y los que normativamente se dispongan.</li> </ul>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C O D I G O S	905
<b>PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		47.94
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de estudios y dictámenes jurídicos así como la realización y difusión de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad profundizar en el conocimiento y desenvolvimiento de la actividad consultiva y contenciosa de los servicios jurídicos delegados.</li> <li>- Relaciones institucionales y de participación en comités, grupos de trabajo, comisiones, mesas y cualesquiera actividades organizativas y directivas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Planificación, programación, evaluación y gestión del plan de formación del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Tratamiento de datos, elaboración de los informes estadísticos y explotación de la gestión documental del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Gestión del personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y la autorización de órdenes de viaje de los letrados para la asistencia jurídica contenciosa y otras actuaciones.</li> <li>- La inspección técnico-jurídica de los servicios jurídicos delegados conforme al Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Planificación, propuesta y desarrollo de los concursos de traslados y procesos selectivos para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.</li> <li>- Auditoría, estudio, propuesta de determinación y aplicación de los recursos humanos necesarios para prestar la asistencia jurídica contenciosa en representación de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, así como de las respectivas unidades administrativas de apoyo.</li> <li>- Análisis de necesidades y suministro de mobiliario, equipos y medios materiales y técnicos para el desempeño de las funciones encomendadas al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en el ámbito central y periférico.</li> <li>- Dirección y coordinación del diseño, desarrollo, implantación y gestión de incidencias de los sistemas y tecnologías de la información del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y su interoperabilidad con otros sistemas externos en el ámbito de la Administración de Justicia.</li> <li>- Gestión, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.</li> </ul>		
<b>5.- INDICADORES</b>		
- Número de procesos iniciados y recursos coordinados .....		110.000
- Número de sentencias en procesos y recursos coordinados .....		70.750

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94
- Número de actuaciones consultivas coordinadas .....		9.700
- Número de Instrucciones y órdenes de servicio .....		35
- Número de actuaciones de coordinación .....		110
- Expedientes sobre asuntos contenciosos .....		100
- Difusión de criterios jurisprudenciales y doctrina .....		700
- Autorizaciones (excepto Disposición de la Acción Procesal) .....		140
- Disposiciones de la Acción Procesal .....		90
- Informes jurídicos y propuestas normativas .....		80
- Otras actuaciones consultivas .....		80
- Informes sobre actos de Inspección Trabajo y Seguridad Social .....		44
- Informes sobre instrucciones contratación Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social		6
- Número de reuniones de coordinación y grupos de trabajo .....		150
- Número de informes, estudios y propuestas jurídicas en el ámbito de la investigación, así como su difusión y publicación .....		50
- Número de Cursos organizados o participados .....		18
- Número de actividades de planificación y actividades organizativas de formación .....		350
- Número de expedientes e informes generales de dotación de los Servicios Jurídicos, concursos y otras formas de provisión .....		25
- Número de Informes, expedientes y actuaciones en materia de personal y de organización y coordinación .....		350
- Número de Expedientes de autorización desplazamiento por razón de servicios .....		2.100
- Número de expedientes en materias de inspección de los Servicios Jurídicos .....		10
- Número de expedientes sobre programas informáticos y otros medios materiales .....		300
- Número de informes económicos .....		160
- Número de expedientes de contratación y Fondo de Maniobra .....		200
- Número de actuaciones en materia de gastos y contratación .....		45

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C O D I G O S	905
PROGRAMA: : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94

- Número de actuaciones de tratamiento de datos, y de elaboración de informes estadísticos..... 1.100
- Número de informes de seguimiento ejecución presupuesto de gastos y cumplimiento de objetivos ..... 33
- Número de actuaciones para la elaboración del presupuesto e Informes justificativos .. 7

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.

#### 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	%
<b>Dirección del Servicio Jurídico</b>		
Puestos de trabajo	35	
Mujeres	19	54,286
Hombres	8	22,857
Vacantes	7	20,000
Reservas	1	2,857
<b>Letrados de los S. Jurídicos delegados</b>		
Puestos de trabajo	395	
Mujeres	217	54,937
Hombres	153	38,734
Vacantes	23	5,823
Reservas	2	0,506

En dicho programa no existen necesidades diferenciadas para hombres y mujeres, por lo que los objetivos e indicadores no miden aspectos que incidan en el impacto de género.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
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				CODIGOS 905
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.94
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		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	16	233,63
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>16</b>	<b>233,63</b>
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	39,15
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>3</b>	<b>39,15</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	4	29,62
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática		
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	4	29,62
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>8</b>	<b>59,24</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	7	35,52
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	5,07
	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"		
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>8</b>	<b>40,59</b>
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"		
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>		
1	TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS		<b>35</b>	<b>372,61</b>
2	TOTAL TRIENIOS			<b>85,02</b>
3	TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS			<b>164,93</b>
4	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS			<b>622,56</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	905
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					<b>47.94</b>
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	11,74	32,53		44,27
29	3	31,59	86,88		118,47
28	8	90,08	160,00		250,08
27					
26	5	42,30	61,75		104,05
25					
24	2	14,12	14,64		28,76
23					
22	3	18,54	15,72		34,26
21					
20					
19					
18	3	14,34	13,35		27,69
17					
16	6	25,44	26,70		52,14
15	2	5,94	14,64		20,58
14	2	7,40	8,42		15,82
13					
TOTALES	35	261,49	434,63		696,12

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG207
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMÓN. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
					<b>47.94</b>
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	17	16	367,82	495,88	863,70
- Subgrupo A2 y Grupo B	3	3	62,26	49,75	112,01
- Subgrupo C1 y Grupo C	12	8	105,13	79,33	184,46
- Subgrupo C2 y Grupo D	3	8	87,35	71,16	158,51
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E					
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>					
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>622,56</b>	<b>696,12</b>	<b>1.318,68</b>

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL														AÑO 2017			
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL														PG-208			
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL														1			
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	
CÓDIGO DEL PROYECTO		DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL					DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2017						
Prv.	Art. Nº		Inicia- ción	Finali- zación		2015 y anteriores	2016	2017	2018	2019	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.
60	63	1	2017	2017	82,00		82,00					15,74	4,92	32,23	20,19		8,92
				TOTAL INVERSIONES NUEVAS (ART. 62) .....			82,00					15,74	4,92	32,23	20,19		8,92
				TOTAL INVERSIONES REPOSICIÓN (ART. 63) .....			82,00					15,74	4,92	32,23	20,19		8,92
				TOTAL INVERSIONES .....			82,00					15,74	4,92	32,23	20,19		8,92

(Importes en miles de euros dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94

RESPONSABLE: Servicio Jurídico de la Administración 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:

TIPO DE PERSONAL	Nº DE PERSONAS
SUBGRUPO A1 .....	16
SUBGRUPO A2 .....	3
SUBGRUPO C1 .....	8
SUBGRUPO C2 .....	8
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y PROGRAMA .....</b>	<b>35</b>

### 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

#### CAPÍTULO I.- "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para el Capítulo I se eleva expresado en 2.093,41 miles de euros lo que supone un incremento del 3,87% respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016.

La asignación de esta cantidad en el estado de gastos se justifica en función de los créditos necesarios para financiar los puestos que en la actualidad existen en la RPT de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y los que se han desconcentrado desde otros servicios jurídicos y que supone su estructura de recursos humanos. Se ha incrementado el presupuesto del ejercicio 2016, para la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente para financiar gastos como consecuencia de la desconcentración de una plaza de Letrado A, Grupo A1, desde los Servicios Jurídicos delegados por razones de coordinación de las necesidades del servicio y las nuevas funciones asumidas por la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

#### CAPÍTULO II.- "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto propuesto para el ejercicio 2017 asciende a 710,81 miles de euros, lo que supone un incremento del 0,05% respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94
<p>Se ha incrementado el presupuesto dado que se tiene previsto ampliar el contrato de la Base de datos Aranzadi "INSIGNIS", que es para su utilización por todos los Servicios Jurídicos delegados, por la incorporación de Letrados A en diversos Servicios Jurídicos delegados por nuevo ingreso o reingreso al servicio activo de personal que estaba en situación de servicios especiales o de servicios en otras Administraciones.</p> <p>Este presupuesto se considera adecuado y suficiente para financiar los gastos contemplados en el Capítulo II, y que permita el adecuado funcionamiento para realizar 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 se ha previsto los 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 para el desempeño diario de sus funciones de cada uno de los funcionarios adscritos y, en su caso los que se prevé se incorporen a la Dirección del Servicio Jurídico durante el ejercicio. 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", bases de datos específicas, indemnizaciones por razón del servicio, transporte, celebración de reuniones y cursos de formación.</p> <p>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. Actividades de inspección técnico jurídica para el control y seguimiento del adecuado funcionamiento de los Servicios Jurídicos delegados en el marco de los criterios establecidos.</p> <p><b><u>CAPÍTULO VI.- "INVERSIONES REALES"</u></b></p> <p>El crédito propuesto en el anteproyecto de presupuesto del 2017 es de 82,00 miles de euros, idéntica cifra a la del ejercicio 2016.</p> <p>Este importe se justifica con la evaluación de las necesidades que puedan surgir durante el ejercicio presupuestario tanto de reposición como de inversión nueva vinculada al correcto funcionamiento de los servicios.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94

CAPÍTULO VIII.- "ACTIVOS FINANCIEROS"

Se incluye en el presupuesto del ejercicio 2017, en el subconcepto 830.0, crédito para financiar en su caso, los anticipos al personal destinado en la Subdirección. El importe asciende, al igual que en el ejercicio 2016, 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.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

<b>Capítulo I.- Gastos de personal</b>	<b>2.093,41</b>
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	1.318,68
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	426,48
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	348,25
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>710,81</b>
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	0,15
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación	158,54
Artículo 22.- Material, suministros y otros	489,35
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicios	56,77
Artículo 24.- Gastos públicos	6,00
<b>Capítulo VI.- Inversiones reales</b>	<b>82,00</b>
Artículo 63.- Inversiones de reposición	82,00
<b>Capítulo VIII.- Activos financieros</b>	<b>50,10</b>
Artículo 83.- Concesión de préstamos fuera del sector público	50,10

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.94

**3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas	35	35	0	0,00
Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90	3,87
Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36	0,05
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>2.725,96</b>	<b>2.804,22</b>	<b>78,26</b>	<b>2,87</b>
Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones	82,00	82,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.807,96</b>	<b>2.886,22</b>	<b>78,26</b>	<b>2,79</b>
Activos y pasivos financieros	50,10	50,10	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>2.858,06</b>	<b>2.936,32</b>	<b>78,26</b>	<b>2,74</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 48**

**FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2017
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.000,00

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA 4895**

**FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**







TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8	48,95	2017
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						124,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						876,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							1.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.000,00

(Importes en miles de euros)



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2016
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		48.95

RESPONSABLES: Dirección 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 referidos a la situación, mejora, eficacia y viabilidad de la protección social, tanto en la actualidad como en el futuro. Tiene como responsables al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social y al Director General de Ordenación de la Seguridad Social.

#### 2. ACTIVIDADES

El programa persigue la mejora del conocimiento de la protección social mediante la realización de estudios y la celebración de reuniones científicas, explorando soluciones a los retos presentes y futuros. Su fundamento se encuentra en la Ley General de la Seguridad Social, que 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 correspondiente organizará en forma adecuada los Servicios e Instituciones que hayan de llevarlos a cabo. Aunque los servicios propios de la Administración llevan a cabo análisis sobre estas materias, resulta conveniente estimular de manera sistemática la investigación 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 sostenibilidad del sistema público de protección social. El programa permite financiar estas actividades.

#### 3.- OBJETIVOS

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:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2016
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS		PG-203
AGENTE GESTOR: <b>TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: <b>FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL</b>		48.95
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estímulo y financiación de estudios y trabajos de investigación en el campo de la protección social, mediante la concesión de Premios para su realización. Desde 2005 se han hecho convocatorias anuales, hasta 2008 de subvenciones y a partir de 2009 de Premios. Sin embargo, en 2012 no se llegaron a conceder premios. En el periodo 2013-2016 no ha habido convocatoria.</li> <li>• Financiación de estudios y trabajos contratados que se correspondan con necesidades detectadas por el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, relevantes para políticas específicas o toma de decisiones.</li> <li>• Organización y celebración de reuniones científicas que apoyen la transmisión del conocimiento en estas materias.</li> </ul> <p><b>5.- INDICADORES</b></p> <p>Para el seguimiento de los objetivos propuestos se plantean indicadores que muestran el grado de cumplimiento de los mismos. Los indicadores propuestos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de estudios realizados con impulso del programa ..... 2</li> <li>- Número de reuniones científicas celebradas ..... 4</li> <li>- Premios concedidos por el impulso del programa ..... 20</li> </ul> <p><b>6. IMPACTO DE GÉNERO</b></p> <p>Impacto directo: Las medidas que están previstas realizar a través de este programa no tienen una repercusión explícita por razón de género. Los premios se conceden a investigadores o grupos de investigadores atendiendo al proyecto presentado, sin que el género de los mismos se tenga en cuenta en la concesión. Lo mismo sucede con los estudios contratados o los participantes en las reuniones científicas.</p> <p>Impacto indirecto: Dado el alcance de las líneas de investigación que se fomentan a través de este programa, se considera que contribuirá a mejorar el conocimiento de la dimensión de género en la protección social.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017								
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210								
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905								
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		48.95								
<p>RESPONSABLE: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.</p> <p><b>1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</b></p> <p>El Programa da soporte económico a actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas referidos a la situación, mejora, eficacia y viabilidad de la protección social, tanto en la actualidad como en el futuro.</p> <p><u>CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</u></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2017 se cifra en 124,00 miles de euros, sin que suponga variación respecto a lo presupuestado para 2016. Están destinados a financiar los dos estudios que está previsto contratar directamente y las cuatro reuniones científicas a realizar</p> <p><u>CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</u></p> <p>La dotación de este capítulo asciende a 876,00 miles de euros. Con ellos se va a financiar los estudios que se realicen a través de la convocatoria de premios a investigadores. Esta cantidad es igual a la suma de lo que en años anteriores se solicitó en este apartado y en el capítulo VII de Transferencias de capital.</p> <p>RESUMEN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b></td> <td style="text-align: right;"><b>124,00</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 22.- Material, suministros y otros</td> <td style="text-align: right;">124,00</td> </tr> <tr> <td><b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b></td> <td style="text-align: right;"><b>876,00</b></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 48.- A familias e Instituciones sin fines de lucro</td> <td style="text-align: right;">876,00</td> </tr> </table>			<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>124,00</b>	Artículo 22.- Material, suministros y otros	124,00	<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>876,00</b>	Artículo 48.- A familias e Instituciones sin fines de lucro	876,00
<b>Capítulo II.- Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>124,00</b>									
Artículo 22.- Material, suministros y otros	124,00									
<b>Capítulo IV.- Transferencias corrientes</b>	<b>876,00</b>									
Artículo 48.- A familias e Instituciones sin fines de lucro	876,00									

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2017
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		PG-210
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	905
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		48.95

### 3.- COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA	
	2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
Número de personas			0	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias	876,00	876,00	0,00	0,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Activos y pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS PROGRAMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**



**POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>357,83</b>	<b>627.162,98</b>					<b>627.520,81</b>
10 ALTOS CARGOS		52,77					52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	356.109,44					356.310,84
13 LABORALES		23.814,15					23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	127.299,93					127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	119.886,69					119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>315.274,53</b>					<b>315.274,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.751,16					1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.467,56					64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.732,44					244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.266,87					4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50					56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>					<b>13.734,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>352,00</b>	<b>108.196,88</b>					<b>108.548,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88					67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00					22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	932,00					1.284,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>709,83</b>	<b>1.064.368,39</b>					<b>1.065.078,22</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>80.483,63</b>					<b>80.483,63</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.078,72					59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.404,91					21.404,91

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>95.483,63</b>					<b>95.483,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>709,83</b>	<b>1.159.852,02</b>					<b>1.160.561,85</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>677.935,53</b>					<b>677.935,53</b>
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		3.928,30					3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23					673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>					<b>10,00</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>677.945,53</b>					<b>677.945,53</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS					
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,55
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.065.078,22</b>	<b>95.483,63</b>	<b>1.160.561,85</b>	<b>677.945,53</b>	<b>1.838.507,38</b>

(Importes en miles de euros)



**POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>357,83</b>	<b>357,83</b>	<b>353.414,49</b>	<b>16.324,21</b>	<b>4.203,15</b>	<b>60.783,75</b>	<b>110.325,51</b>
10 ALTOS CARGOS							52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	205.664,67	10.042,24	1.966,85	36.956,57	51.360,39
13 LABORALES			7.545,75		692,38	1.104,01	14.471,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	77.470,70	3.523,74	619,46	12.505,42	18.244,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	62.733,37	2.758,23	924,46	10.217,75	26.196,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>23.482,47</b>		<b>6.912,06</b>	<b>161.180,88</b>	<b>121.326,29</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.511,76			225,00	14,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.840,77	50.558,90	10.897,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.662,70		4.071,29	109.945,98	107.665,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			308,01			451,00	2.699,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							50,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>13.704,00</b>			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>103.464,88</b>			<b>1.000,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			2.800,00				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				21.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>379.696,96</b>	<b>133.493,09</b>	<b>11.115,21</b>	<b>221.964,63</b>	<b>232.651,80</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>32.192,40</b>		<b>1.000,00</b>	<b>46.860,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.175,00		220,00	44.610,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18.017,40		780,00	2.250,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			32.192,40	15.000,00	1.000,00	46.860,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	709,83	709,83	411.889,36	148.493,09	12.115,21	268.824,63	232.651,80
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				673.953,23	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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				673.953,23			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					10,00		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				673.953,23	40,00	367,08	3.049,00

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.018,46</b>	<b>2.093,41</b>		<b>627.162,98</b>			<b>627.520,81</b>
10 ALTOS CARGOS				52,77			52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68		356.109,44			356.310,84
13 LABORALES	0,60			23.814,15			23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48		127.299,93			127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25		119.886,69			119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.538,02</b>	<b>710,81</b>	<b>124,00</b>	<b>315.274,53</b>			<b>315.274,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		1.751,16			1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54		64.467,56			64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	124,00	244.732,44			244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77		4.266,87			4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00		56,50			56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>			<b>13.734,00</b>			<b>13.734,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.734,00			13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56,00</b>		<b>876,00</b>	<b>108.196,88</b>			<b>108.548,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00			2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88			67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				22.000,00			22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00		876,00	932,00			1.284,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.642,48</b>	<b>2.804,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.064.368,39</b>			<b>1.065.078,22</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>		<b>80.483,63</b>			<b>80.483,63</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72			59.078,72			59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00		21.404,91			21.404,91

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
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
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				15.000,00			15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>		<b>95.483,63</b>			<b>95.483,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.991,71</b>	<b>2.886,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.159.852,02</b>			<b>1.160.561,85</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>		<b>677.935,53</b>			<b>677.935,53</b>
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>10,00</b>			<b>10,00</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00			10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>		<b>677.945,53</b>			<b>677.945,53</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,83
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>709,83</b>		<b>709,83</b>		<b>709,83</b>
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,36
42	GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,80
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.064.368,39</b>	<b>95.483,63</b>	<b>1.159.852,02</b>	<b>677.945,53</b>	<b>1.837.797,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>1.065.078,22</b>	<b>95.483,63</b>	<b>1.160.561,85</b>	<b>677.945,53</b>	<b>1.838.507,38</b>

(Importes en miles de euros)



**POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
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
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>357,83</b>	<b>357,83</b>	<b>357,83</b>	<b>228.714,86</b>	<b>124.699,63</b>	<b>353.414,49</b>	<b>16.324,21</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	201,40	141.128,25	64.536,42	205.664,67	10.042,24
13 LABORALES				1.165,82	6.379,93	7.545,75	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	70,45	46.938,47	30.532,23	77.470,70	3.523,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	85,98	39.482,32	23.251,05	62.733,37	2.758,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>7.097,89</b>	<b>16.384,58</b>	<b>23.482,47</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.511,76		1.511,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.586,13	16.076,57	21.662,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					308,01	308,01	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>13.704,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>	<b>103.464,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00	352,00				
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>238.612,75</b>	<b>141.084,21</b>	<b>379.696,96</b>	<b>133.493,09</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>				<b>32.192,40</b>		<b>32.192,40</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.175,00		14.175,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18.017,40		18.017,40	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>15.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>32.192,40</b>		<b>32.192,40</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>709,83</b>	<b>270.805,15</b>	<b>141.084,21</b>	<b>411.889,36</b>	<b>148.493,09</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>673.953,23</b>	
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, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							673.953,23	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>673.953,23</b>	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.324,21</b>	<b>4.203,15</b>	<b>4.203,15</b>	<b>7.829,17</b>	<b>12.120,57</b>	<b>1.083,50</b>	<b>2.729,39</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.042,24	1.966,85	1.966,85	4.277,98	7.140,71	693,54	1.931,59
13 LABORALES		692,38	692,38	37,09	100,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523,74	619,46	619,46	1.664,00	2.375,38	289,96	697,80
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.758,23	924,46	924,46	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.912,06</b>	<b>6.912,06</b>	<b>80.669,70</b>	<b>57.960,00</b>		<b>5.300,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.840,77	2.840,77	47.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.071,29	4.071,29	33.124,70	57.960,00		5.300,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.704,00</b>						
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>103.464,88</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	21.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>133.493,09</b>	<b>11.115,21</b>	<b>11.115,21</b>	<b>88.498,87</b>	<b>70.080,57</b>	<b>1.083,50</b>	<b>8.029,39</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.710,00</b>		<b>50,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220,00	220,00	41.710,00		50,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00	780,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>						
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.710,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>148.493,09</b>	<b>12.115,21</b>	<b>12.115,21</b>	<b>130.208,87</b>	<b>70.080,57</b>	<b>1.133,50</b>	<b>8.029,39</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>673.953,23</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				
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, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	673.953,23						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>673.953,23</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.304,48</b>	<b>7.716,64</b>	<b>60.783,75</b>	<b>102.406,81</b>	<b>7.918,70</b>	<b>110.325,51</b>	<b>80.018,46</b>
10 ALTOS CARGOS				52,77		52,77	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,70	3.296,05	36.956,57	46.599,44	4.760,95	51.360,39	48.800,04
13 LABORALES	397,75	568,89	1.104,01	14.421,41	50,00	14.471,41	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194,33	1.283,95	12.505,42	16.455,36	1.789,51	18.244,87	14.509,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.095,70	2.567,75	10.217,75	24.877,83	1.318,24	26.196,07	16.708,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>100,00</b>	<b>17.151,18</b>	<b>161.180,88</b>	<b>115.044,43</b>	<b>6.281,86</b>	<b>121.326,29</b>	<b>1.538,02</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		200,00	225,00	14,25		14,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.038,90	50.558,90	10.897,85		10.897,85	11,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.561,28	109.945,98	101.433,27	6.231,86	107.665,13	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	2.699,06		2.699,06	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>30,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>56,00</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				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							56,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.404,48</b>	<b>24.867,82</b>	<b>221.964,63</b>	<b>218.451,24</b>	<b>14.200,56</b>	<b>232.651,80</b>	<b>81.642,48</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>5.100,00</b>	<b>46.860,00</b>				<b>349,23</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.850,00	44.610,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.250,00	2.250,00				275,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00</b>	<b>46.860,00</b>				<b>349,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.404,48</b>	<b>29.967,82</b>	<b>268.824,63</b>	<b>218.451,24</b>	<b>14.200,56</b>	<b>232.651,80</b>	<b>81.991,71</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>3.049,00</b>		<b>3.049,00</b>	<b>486,12</b>
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	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>367,08</b>	<b>367,08</b>	<b>3.049,00</b>		<b>3.049,00</b>	<b>486,12</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.018,46</b>	<b>2.093,41</b>	<b>2.093,41</b>			<b>627.162,98</b>	<b>627.520,81</b>
10 ALTOS CARGOS						52,77	52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68	1.318,68			356.109,44	356.310,84
13 LABORALES	0,60					23.814,15	23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48	426,48			127.299,93	127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25	348,25			119.886,69	119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.538,02</b>	<b>710,81</b>	<b>710,81</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>315.274,53</b>	<b>315.274,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			1.751,16	1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54	158,54			64.467,56	64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	489,35	124,00	124,00	244.732,44	244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77	56,77			4.266,87	4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			56,50	56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>					<b>13.734,00</b>	<b>13.734,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56,00</b>			<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>108.196,88</b>	<b>108.548,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						67.464,88	67.464,88
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						22.000,00	22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	932,00	1.284,00
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.642,48</b>	<b>2.804,22</b>	<b>2.804,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.064.368,39</b>	<b>1.065.078,22</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>80.483,63</b>	<b>80.483,63</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					59.078,72	59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			21.404,91	21.404,91

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						15.000,00	15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>349,23</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>			<b>95.483,63</b>	<b>95.483,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>81.991,71</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.159.852,02</b>	<b>1.160.561,85</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>677.935,53</b>	<b>677.935,53</b>
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	50,10			3.928,30	3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES 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, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						673.953,23	673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>						<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>486,12</b>	<b>50,10</b>	<b>50,10</b>			<b>677.945,53</b>	<b>677.945,53</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	709,83		709,83		709,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,83
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>709,83</b>		<b>709,83</b>		<b>709,83</b>
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	238.612,75	32.192,40	270.805,15		270.805,15
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21		141.084,21		141.084,21
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,36
4263 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
42 GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,87
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57		70.080,57		70.080,57
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.083,50	50,00	1.133,50		1.133,50
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39		8.029,39		8.029,39
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48		29.404,48		29.404,48
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	24.867,82	5.100,00	29.967,82	367,08	30.334,90
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.451,24		218.451,24	3.049,00	221.500,24
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56		14.200,56		14.200,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,80
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>1.064.368,39</b>	<b>95.483,63</b>	<b>1.159.852,02</b>	<b>677.945,53</b>	<b>1.837.797,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.065.078,22</b>	<b>95.483,63</b>	<b>1.160.561,85</b>	<b>677.945,53</b>	<b>1.838.507,38</b>

(Importes en miles de euros)



**VERTIENTE ECONÓMICA**



**PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>627.520,81</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>52,77</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,77	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,00	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>356.310,84</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	195.593,60	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.891,91	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.891,91	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	19.367,88	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	46.541,90	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	44.287,11	
5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	119,59	
6	TRIENIOS	37.707,77	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	35.677,44	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	158.081,26	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.474,33	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.207,45	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80.207,45	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.698,48	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.701,00	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.700,00	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	2.635,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	578,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	597,36	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,01	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.268,90	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>23.814,15</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	23.814,15	
9	OTRO PERSONAL	23.814,15	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.405,74	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>127.370,38</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126.190,87	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	74.367,32	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31.783,57	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	20.039,98	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.179,51	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>119.972,67</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.711,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109.711,23	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10.211,44	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.191,74	

( Importes en miles de euros )

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1.147,80		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.913,35		
	4	ACCION SOCIAL			5.115,47		
	5	SEGUROS			836,08		
	9	OTROS			6,00		
1 6 5		OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL				50,00	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>315.274,53</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.751,16</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.711,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,25	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>64.467,56</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.647,98	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.759,85	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				120,36	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.257,58	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47.639,54	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,55	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>244.732,44</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4.168,77	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.886,53		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			608,44		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			673,80		
2 2 1		SUMINISTROS				20.383,53	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			19.016,47		
	0	ENERGIA ELECTRICA		16.367,33			
	1	AGUA		862,01			
	2	GAS		1.216,27			
	3	COMBUSTIBLE		570,86			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			89,44		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		89,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,58		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			162,06		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			178,61		
	1	VESTUARIO		178,61			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,25		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		26,25			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			542,01		
	9	OTROS SUMINISTROS			360,11		
2 2 2		COMUNICACIONES				52.839,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			18.508,92		

( Importes en miles de euros )

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.506,92	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	34.320,94	
	9 OTRAS	9,42	
2 2 3	TRANSPORTES		1.079,15
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		160,05
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,73	
	1 VEHICULOS	140,32	
2 2 5	TRIBUTOS		8.418,84
	0 ESTATALES	34,26	
	1 AUTONOMICOS	8,65	
	2 LOCALES	8.375,93	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		24.965,45
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	6.476,11	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	186,91	
	1 DE COMUNICACION	6.289,20	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.658,03	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	75,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	754,71	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	657,69	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	13,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.773,26	
	9 OTROS	97,44	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132.717,37
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.053,48	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	17.865,49	
	4 SEGURIDAD	18.787,07	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.345,84	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	80.277,59	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.502,82	
	9 OTROS	2.241,40	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>4.266,87</b>
2 3 0	DIETAS		1.076,01
2 3 1	LOCOMOCION		1.148,13
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2.042,73
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>56,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56,50
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		90,00

( Importes en miles de euros )

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	OTROS	90,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>108.548,88</b>
<b>4 0</b>	<b>A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>		<b>2.800,00</b>
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>15.000,00</b>
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	15.000,00	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>67.464,88</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	67.464,88	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88	
<b>4 4</b>	<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL</b>		<b>22.000,00</b>
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	22.000,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.284,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	932,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	352,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	250,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00	
1	REGIMEN GENERAL	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.065.078,22</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>80.483,63</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>59.078,72</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.620,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.790,00	
0	ADQUISICIONES	1.050,00	
1	CONSTRUCCIONES	10.740,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.062,72	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.025,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.770,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>21.404,91</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.259,80	
0	ADQUISICIONES	7,74	
1	CONSTRUCCIONES	17.252,06	

( Importes en miles de euros )

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2017	
C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.304,26	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.593,43	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,19	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4,92	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>95.483,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.160.561,85</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>677.935,53</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.928,30</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.928,30	
0	AL PERSONAL	3.928,30	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>54,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
0	A CORTO PLAZO	11,00	
1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 4 1	FIANZAS	32,00	
0	A CORTO PLAZO	12,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD</b>		<b>673.953,23</b>
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.429,02	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06	
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
9 1	<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>10,00</b>
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>677.945,53</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>1.838.507,38</b>

( Importes en miles de euros )



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y  
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



<b>TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>EJERCICIO 2017</b>
<b>ENTIDADES</b>		<b>TGSS</b>
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>627.520,81</b>
10 ALTOS CARGOS		52,77
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		356.310,84
13 LABORALES		23.814,15
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		119.972,67
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>315.274,53</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13.734,00</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>108.548,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		67.464,88
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.284,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.065.078,22</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>80.483,63</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.404,91
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.000,00</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>95.483,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.160.561,85</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>677.935,53</b>
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.928,30
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		673.953,23
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10,00</b>
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>677.945,53</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>1.838.507,38</b>

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38

(Importes en miles de euros)

**RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2017	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	
		Contributivo	Contributivo	
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>100,00</b>	<b>252,00</b>	<b>352,00</b>
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		<b>100,00</b>	<b>252,00</b>	<b>352,00</b>
AUXILIO POR DEFUNCION			1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			250,00	250,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		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)



**ANEXOS**



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO A NIVEL DE ENTIDAD: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				AN-300
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
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	63	838,68
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	166	2.249,77
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	207	2.782,44
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	329	3.884,44
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	94	1.251,14
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	9	120,97
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	8	106,48
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	49	657,99
		<b>TOTAL SUBGRUPO A1 .....</b>	<b>925</b>	<b>11.891,91</b>
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	103	1.185,53
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1.409	15.903,00
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	132	1.519,60
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	65	759,75
		<b>TOTAL SUBGRUPO A2 .....</b>	<b>1.709</b>	<b>19.367,88</b>
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	221	1.989,53
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	189	1.641,28
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	169	1.529,15
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	4.400	37.472,16
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	398	3.447,55
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	23	206,64
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	29	255,59
		<b>TOTAL SUBGRUPO C1 .....</b>	<b>5.429</b>	<b>46.541,90</b>
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	794	5.932,28
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	4.631	32.743,21
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	204	1.518,97
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social	7	52,32
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	19	141,87
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	520	3.898,46
		<b>TOTAL SUBGRUPO C2 .....</b>	<b>6.175</b>	<b>44.287,11</b>
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	15	99,65
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social	3	19,94
	9005	Resto de personal "Agrupaciones profesionales"	0	0,00
		<b>TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES .....</b>	<b>18</b>	<b>119,59</b>
1	<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES DE SUELDOS</b>		<b>14.256</b>	<b>122.208,39</b>
2	<b>TOTAL TRIENIOS</b>			<b>37.707,77</b>
3	<b>TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>35.677,44</b>
4	<b>TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>			<b>195.593,60</b>

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
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					
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	63	668,79	1.098,33	5,32	1.772,44
29	101	995,25	1.585,05	12,87	2.593,17
28	198	1.940,30	2.759,34	29,00	4.728,64
27	190	1.807,75	2.415,92	37,11	4.260,78
26	634	5.382,53	7.504,83	101,65	12.989,01
25	29	203,05	174,37	1,86	379,28
24	1.038	7.194,40	7.441,70	161,24	14.797,34
23					
22	1.596	9.910,56	9.895,09	513,66	20.319,31
21	13	83,51	18,59		102,10
20	79	482,63	657,31		1.139,94
19					
18	3.304	15.962,06	15.958,64	656,78	32.577,48
17	3.921	17.698,55	17.584,95	806,09	36.089,59
16	506	2.250,11	2.368,64	38,28	4.657,03
15	1.410	5.571,78	5.906,13	149,66	11.627,57
14	1.159	4.272,79	4.783,10	144,96	9.200,85
13	15	50,27	55,46		105,73
(1)				440,00	440,00
(2)				301,00	301,00
TOTALES	14.256	74.474,33	80.207,45	3.399,48	158.081,26

Importe en miles de euros con dos decimales

(1) Corresponde a la APLICACION 121.2 "Indemnización por Residencia" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

(2) Corresponde a la APLICACION 121.9.9 "Otros complementos" del programa 46.93 "Control interno y contabilidad"

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2017
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							
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Trienios	Pagas extras	Pluses Convenios	Otras retrib. reglamentar.	
<b><u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u></b>							
140 TÉCNICO SUPERIOR	1	14,99	2,42	2,90		6,49	26,80
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,91	1,61	3,82		4,70	33,04
1104 PERIODISTA-REDACTOR	1	23,14	0,62	3,96		7,08	34,80
1202 TECNICO DE INFORMATICA	21	414,75	52,23	69,89		29,17	566,04
1207 ATS DE EMPRESA	6	114,94	13,87	21,47		43,29	193,57
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	1	68,95	6,59	12,60		38,83	126,97
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO	3	44,97	6,40	8,61		17,62	77,60
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS	5	74,95	13,56	14,75		26,43	129,69
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS	2	29,98	6,28	6,04		12,09	54,39
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL	1	14,99	2,43	2,90		6,10	26,42
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR	3	44,97	7,88	8,81		15,27	76,93
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO	11	281,75	40,12	53,65		96,16	471,68
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS	4	50,14	8,95	9,85		22,53	91,47
1507 CONSERJE	8	100,28	22,55	20,47		97,47	240,77
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	50	642,12	128,37	127,08		263,56	1.161,13
1637 TELEFONISTA	36	463,78	98,11	93,65		213,53	869,07
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION	22	275,76	55,59	55,33		111,22	497,90
1701 ORDENANZA	451	5.381,48	989,75	1.057,25		2.540,20	9.968,68
1702 PEÓN	6	85,59	15,70	14,92		16,32	132,53
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN	2	23,72	5,76	4,91		10,85	45,24
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE	109	1.764,87	362,59	356,13		1.566,52	4.050,11
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	11	161,05	30,08	30,31		53,95	275,39
2403 AGENTE JECUTIVO URE	48	793,26	162,31	159,26		640,88	1.755,71
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO	1	12,53	3,16	2,62		6,56	24,87
2503 AGENTE AYUDANTE URE	19	257,62	59,41	52,84		195,98	565,85
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION	7	87,74	18,69	17,74		33,02	157,19
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL	16	227,49	41,96	36,95		91,99	398,39
2701 SUBALTERNO	2	23,72	6,72	5,07		8,76	44,27
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.	1	14,99	2,12	2,85		5,90	25,86
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	11	184,85	32,68	33,34		40,19	291,06
<b><u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u></b>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A	3	108,21	4,14	18,73		64,57	195,65
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B	1	32,38	2,72	5,85		7,64	48,59
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C	4	124,11	5,83	21,75		35,60	187,29
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A	1	31,03	3,00	5,67		8,95	48,65
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C	2	58,70	2,11	10,19		18,19	89,19
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A	5	144,24	12,81	26,17		38,64	221,86
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B	1	26,28	0,38	4,80		6,88	38,34
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C	7	171,74	7,98	30,10		61,02	270,84
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS	4	123,36	36,17	26,60		114,19	300,32
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	888	12.522,33	2.273,65	2.439,83		6.578,34	23.814,15
<b><u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u></b>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTAL PERSONAS E IMPORTES	888	12.522,33	2.273,65	2.439,83		6.578,34	23.814,15

(Importes en miles de euros con dos decimales)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2017
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES A NIVEL ENTIDAD					AN-303
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		TOTAL
	2016	2017	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	
<b>1.- FUNCIONARIO</b>					
- Subgrupo A1 y Grupo A	959	925	15.842,28	18.441,97	34.284,25
- Subgrupo A2 y Grupo B	1.759	1.709	25.995,42	27.807,60	53.803,02
- Subgrupo C1 y Grupo C	5.383	5.429	71.183,64	50.339,35	121.522,99
- Subgrupo C2 y Grupo D	6.044	6.175	73.247,80	60.543,27	133.791,07
- Personal de agrupaciones profesionales y Grupo E	21	18	219,46	208,07	427,53
- Trienios ( 1 )			4.523,44		4.523,44
- Pagas extraordinarias ( 1 )			4.581,56		4.581,56
- Indemnización por residencia ( 1 )				440,00	440,00
-Otros complementos ( 1 )				301,00	301,00
<b>2.- ESTATUTARIO</b>					
- 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					
<b>3.- LABORAL FIJO</b>	933	888	17.235,81	6.578,34	23.814,15
<b>4.- LABORAL EVENTUAL</b>					
<b>5.- OTROS</b>					
<b>TOTAL PERSONAS E IMPORTES</b>	<b>15.099</b>	<b>15.144</b>	<b>212.829,41</b>	<b>164.659,60</b>	<b>377.489,01</b>

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"

ANEXO 2017																					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL																					
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL																					
AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL																					
CODIGO DEL PROYECTO		DENOMINACIÓN		EJERCICIO		IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO		DISTRIBUCIÓN TEMPORAL				DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2017									
Prog.	Priv.	Art.	Nº	Tipo de Centro	Iniciación	Finalización	ImpORTE TOTAL DEL PROYECTO	2015 y anteriores	2016	2017	2018	2019	Resto	Terenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
41161	06	62	01	04	2006	2018	2.767,40	333,40	164,00	1.520,00	750,00				1.520,00						
41161	11	62	02	04	2003	2019	6.295,56	295,56		500,00	2.500,00	3.000,00			500,00						
41161	12	63	03	01	2012	2018	2.582,82	82,82		1.500,00	1.000,00				1.500,00						
41161	15	63	04	01	2015	2018	1.815,88	15,88		800,00	1.000,00				800,00						
41161	28	63	05	01	2012	2017	4.271,92	1.964,64	1.793,88	513,40					513,40						
41161	28	63	06	03	2016	2019	4.659,00		159,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00			1.500,00						
41161	29	62	07	03	2008	2016	4.338,28	479,38	56,90	1.300,00	2.500,00				1.300,00						
41161	31	63	08	01	2016	2016	1.560,00		50,00	1.000,00	500,00				1.000,00						
41161	33	63	09	03	2015	2016	3.623,38	227,38	596,00	2.300,00	500,00				2.300,00						
41161	35	63	10	04	2012	2019	5.411,40	320,40	291,00	300,00	2.500,00	2.000,00			300,00						
41161	35	63	11	01	2018	2018	2.675,00	25,00	100,00	1.800,00	750,00				1.800,00						
41161	36	62	12	01	2005	2019	24.254,02	10.941,32	3.132,70	4.720,00	3.260,00	2.200,00			4.720,00						
41161	46	63	13	03	2017	2019	3.500,00		321,00	500,00	1.000,00	2.000,00			500,00						
41161	47	62	14	04	2005	2019	4.322,63	751,63		250,00	1.000,00	2.000,00			250,00						
41161	48	62	15	01	2017	2017	1.000,00			1.000,00					1.000,00						
41161	60	62	16	00	2017	2017	1.085,00			1.085,00											
41161	60	62	17	93	2015	2017	10.790,15	8.290,15		2.500,00											
41161	60	63	18	00	2017	2017	2.704,00			2.704,00											
41161	60	63	19	96	2017	2017	300,00			300,00											
41161	60	63	20	00	2016	2017	512,40		412,40	100,00					100,00						
41161	91	62	21	00	2017	2017	1.000,00			1.000,00					500,00						
41161	91	63	22	00	2017	2017	5.000,00			5.000,00					4.000,00						
							61.264,44	21.411,84	3.967,60	14.175,00	12.610,00	9.200,00			10.090,00	500,00	500,00	1.000,00	25,00	10,00	
							33.194,40	2.315,72	3.111,28	6.750,00	6.750,00	3.000,00			15.513,40	200,00			2.300,00	4,00	
							94.458,84	23.727,56	7.078,88	32.192,40	19.260,00	12.200,00			25.603,40	250,00	500,00	3.300,00	29,00	10,00	

(Importes en miles de euros)



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL															AÑO 2016							
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL															AN-305							
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL															3							
CODIGO DEL PROYECTO			EJERCICIO			DISTRIBUCION TEMPORAL					DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2017											
Prog.	Prv.	Art.	Nº	Tipo de Centro	DENOMINACION	Iniciacion	Finalizacion	Importe total del Proyecto	2015 y anteriores	2016	2017	2018	2019	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de Transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
4483	60	62	1	93	Software diverso	2017	2017	50,00			50,00										50,00	
					<b>Total Inversiones nuevas (art. 62) del programa</b>			<b>50,00</b>													<b>50,00</b>	
					<b>Total Inversiones de reposición (art. 63) del programa</b>																	<b>50,00</b>
					<b>Total Inversiones del programa</b>			<b>50,00</b>														<b>50,00</b>
4486	60	62	1	93	Construcciones nuevas (nrv nueva)	2017	2017	1.600,00			1.600,00					1.600,00						
4486	60	62	2	93	Maquinaria, instalación y utillaje (nrv nuevas)	2017	2017	250,00			250,00						250,00					
4486	60	62	3	93	Mobiliario y enseres (nrv nueva)	2017	2017	1.000,00			1.000,00								1.000,00			
4486	60	63	4	93	Modificación y rehabilitación de edificios	2017	2017	1.000,00			1.000,00					1.000,00						
4486	60	63	5	93	Maquinaria, instalación y utillaje (reposición)	2017	2017	1.250,00			1.250,00						1.250,00					
					<b>Total Inversiones nuevas (art. 62) del programa</b>			<b>2.850,00</b>														
					<b>Total Inversiones de reposición (art. 63) del programa</b>			<b>2.250,00</b>														
					<b>Total Inversiones del programa</b>			<b>5.100,00</b>														
4683	60	62	1	00	Dotación de medios materiales para Centro Directivo de la IGSS	2017	2017	73,72			73,72						10,00		62,72		1,00	
4683	60	63	2	00	Reposición de medios materiales para Centro Directivo de la IGSS	2017	2017	275,51			275,51								261,20		14,31	
					<b>Total Inversiones nuevas (art. 62) del programa</b>			<b>73,72</b>												<b>62,72</b>		<b>1,00</b>
					<b>Total Inversiones de reposición (art. 63) del programa</b>			<b>275,51</b>												<b>261,20</b>		<b>14,31</b>
					<b>Total Inversiones del programa</b>			<b>349,23</b>												<b>323,92</b>		<b>15,31</b>
4794	60	63	1		Inversión para la Dirección Servicio Jurídico	2017	2017	82,00			82,00					15,74	4,92		32,23		20,19	8,92
					<b>Total Inversiones nuevas (art. 62) del programa</b>			<b>82,00</b>														
					<b>Total Inversiones de reposición (art. 63) del programa</b>			<b>82,00</b>												<b>32,23</b>		<b>20,19</b>
					<b>Total Inversiones del programa</b>			<b>82,00</b>												<b>32,23</b>		<b>20,19</b>
					<b>Total Inversiones nuevas (art. 62) de la Entidad</b>			<b>106.868,16</b>	<b>21.411,84</b>	<b>3.967,60</b>	<b>59.078,72</b>	<b>12.810,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>11.790,00</b>	<b>760,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.062,72</b>	<b>22.025,00</b>	<b>19.771,00</b>	<b>22.025,00</b>	<b>19.771,00</b>
					<b>Total Inversiones de reposición (art. 63) de la Entidad</b>			<b>36.589,79</b>	<b>2.323,60</b>	<b>3.111,28</b>	<b>21.404,91</b>	<b>6.750,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.259,80</b>	<b>1.304,26</b>	<b>200,00</b>	<b>2.593,43</b>	<b>24,19</b>	<b>23,23</b>	<b>22.948,19</b>	<b>22.948,19</b>	<b>19.794,23</b>
					<b>Total Inversiones de la Entidad</b>			<b>142.757,95</b>	<b>23.735,44</b>	<b>7.078,88</b>	<b>80.483,63</b>	<b>19.260,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>29.049,80</b>	<b>2.064,26</b>	<b>250,00</b>	<b>4.656,15</b>	<b>44.073,19</b>	<b>42.719,19</b>	<b>44.073,19</b>	<b>39.765,23</b>

(Importes en miles de euros)

