



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2022

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN Y
MEMORIA DE OBJETIVOS**

**GERENCIA DE INFORMÁTICA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL**
TOMO VI

ÍNDICE

I.-	PROYECTO DE PRESUPUESTOS A NIVEL DE VINCULACIÓN	5
	DETALLE DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	7
	RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	11
	AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
II.-	MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS	23
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBJETIVOS	25
	NORMATIVA, ORGANIGRAMA, DEPENDENCIAS, PRESTACIONES Y SERVICIOS	27
	GRANDES LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y METAS SECTORIALES DE AGENTE GESTOR	31
	SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	33
	ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN	35
	DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS	39
	PROGRAMA 4481	41
	PROGRAMA 4482	51
	PROGRAMA 4483	59
	PROGRAMA 4484	67
	PROGRAMA 4485	75
	PROGRAMA 4486	83
	PROGRAMA 4922	93
	PROGRAMA 4933	101

I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE CRÉDITOS

DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.620,13
1 5 1		GRATIFICACIONES				810,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.019,21
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				100,00
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR				210,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				439,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 2 5 2		LOCALES				600,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					324.295,75	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					93.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					417.555,75	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					417.922,83	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPITULOS						
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			104.191,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.620,13	
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	439,61		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			253.053,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 2 5 2	LOCALES	600,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			357.245,47
6	INVERSIONES REALES			122.310,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			122.310,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			479.555,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS			367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				479.922,83

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

GISS

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	104.191,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.053,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47
6	INVERSIONES REALES	122.310,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		479.555,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08

TOTAL ENTIDAD

479.922,83

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS

II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBJETIVOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<p>1.- NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</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>El apartado dos de la disposición final trigésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, añade un nuevo artículo 74 bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el fin de dotar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estableciendo que su régimen jurídico será el establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.</p> <p>Posteriormente, el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece las funciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.</p> <p>Por otro lado, en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de febrero de 2007, se crean las Unidades Provinciales de Informática en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con dependencia orgánica y técnico informática de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y funcional de las respectivas Direcciones Generales de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, atribuyéndoles las labores de apoyo informático y tecnológico necesarias en las distintas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social existentes en la provincia, para su buen funcionamiento y cumplimiento de objetivos.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

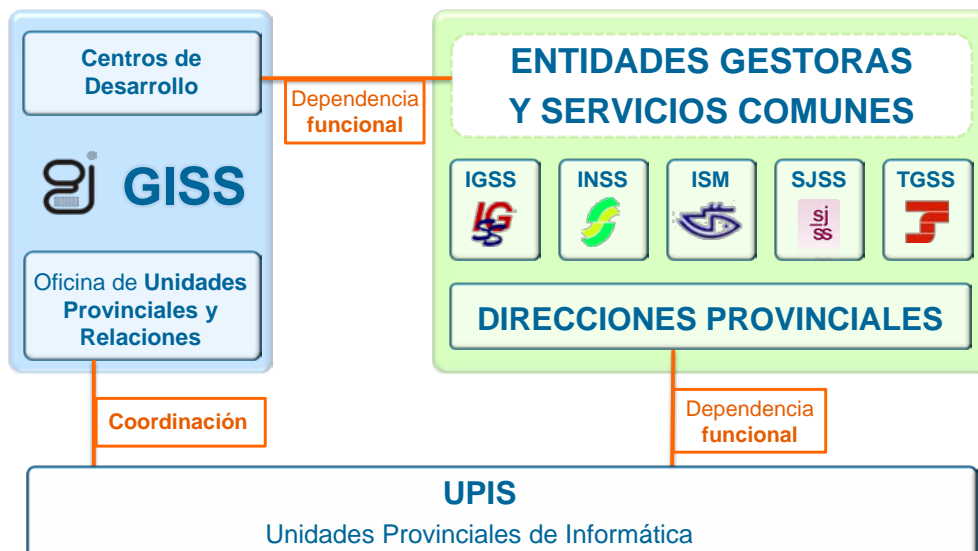
2.- ORGANIGRAMA.



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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		



4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA.

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

- La elaboración conjunta con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del plan de transformación digital de la Seguridad Social, para su posterior aprobación por el Consejo General de Administración Digital de la Seguridad Social, así como el impulso de la administración digital en el ámbito de la Seguridad Social.
- La propuesta, creación y desarrollo de los sistemas de información de la Seguridad Social.
- La evaluación, auditoría e inventario de los sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones de estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social en materia de control interno.
- La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al respecto.
- La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.
- La gestión y administración de los sistemas de información y de las redes de comunicaciones de la Seguridad Social.
- El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información.
- La gestión y tramitación de la contratación administrativa y privada del servicio común y la propuesta elaboración y suscripción de convenios de colaboración, con cargo a los presupuestos de la entidad, destinados al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de las competencias de las entidades gestoras y los

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<p>servicios comunes de la Seguridad Social como titulares de los ficheros y bases de datos de la Seguridad Social.</p> <p>i) La definición, creación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, así como la definición, realización y seguimiento de auditorías informáticas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social en materia de control interno.</p> <p>j) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-101
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<p>1.- GRANDES LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>Avanzar en la transformación digital de la Seguridad Social, empleando soluciones tecnológicas novedosas que mejoren su relación con ciudadanos y empresas, a través de la creación de nuevos servicios digitales y canales de atención fáciles de usar y seguros, así como, desarrollando las competencias digitales necesarias en sus empleados para asumir dicha transformación, a la vez que se mitiga progresivamente el riesgo asociado a la obsolescencia tecnológica en la Seguridad Social.</p> <p>De forma paralela se promoverán medidas encaminadas al logro de la eficiencia y eficiencia del sistema actual y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social.</p> <p>2.- METAS SECTORIALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responder con agilidad a la realidad digital de los ciudadanos y las empresas, utilizando nuevas tecnologías para la creación de servicios digitales adaptados a sus necesidades y a las de las EEGG. La Seguridad Social tiene la preocupación de poner a los ciudadanos en el centro de la administración. Para ello, la GISS (junto con las EEGG) trabajará en el diseño y desarrollo de servicios digitales centrados en los usuarios, es decir, teniendo en cuenta sus necesidades en cada fase del proceso de diseño. • Desplegar nuevas arquitecturas que soporten la creación, en menos tiempo y con menos esfuerzo, de nuevos servicios digitales fáciles, sencillos y personalizados. Igualmente, se debe conseguir una mitigación progresiva del riesgo asociado a la obsolescencia tecnológica de los sistemas. • Incorporar tecnologías que mejoren la atención a los ciudadanos. • Generar servicios personalizados e inclusivos para ciudadanos y empresas, de tal forma que se promueva la excelencia, la innovación y la creación de servicios digitales que mejoren la calidad, eficiencia y eficacia de la Seguridad Social, de sus EEGG y del resto de organismos dependientes. • Construcción de un nuevo Centro de Proceso de Datos para la Seguridad Social (Green Data Center), energéticamente sostenible que agregue infraestructuras físicas y capacidades en la nube, mejorando las capacidades de alojamiento y procesamiento de la información, utilizando energías limpias y renovables que contribuyan a reducir la huella de carbono, • Incrementar las capacidades digitales de los empleados públicos necesarias para poder asumir la transformación digital de la Seguridad Social. • Consolidar el nuevo puesto de trabajo digital del empleado de la Seguridad Social, que permita el trabajo deslocalizado, mejore la experiencia, eficacia y eficiencia del empleado. • Puesta en marcha de un nuevo sistema de seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, posibilitando la seguridad para las nuevas tecnologías emergentes (RPA, servicios en la nube), así como para la nueva plataforma analítica, los nuevos puestos de trabajo y la modernización de los sistemas de seguridad de los sistemas de información <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.</p> <p>Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de negocio.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												AÑO 2022
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR											
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS											IG-106	
AGENTE GESTOR: GISS												
PROGRAMAS		Número de personas	CAPÍTULOS			Total operaciones corrientes	CAPÍTULOS		Total operaciones capital	Total operaciones no financieras	Total operaciones financieras (8 y 9)	TOTAL GENERAL
Código	Denominación		1	2 Y 3	4		6	7				
4481	Infraestructura informatica de la Seguridad Social		11.285,19	109.323,00	0,00	120.608,19	76.860,00	0,00	76.860,00	197.468,19	0,00	197.468,19
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social		21.374,26	87.025,00	0,00	108.399,26	0,00	0,00	0,00	108.399,26	0,00	108.399,26
4483	Centro informático contable		5.472,16	0,00	0,00	5.472,16	0,00	0,00	0,00	5.472,16	0,00	5.472,16
4484	Seguridad e innovación		7.458,79	8.200,00	0,00	15.658,79	0,00	0,00	0,00	15.658,79	0,00	15.658,79
4485	Gestión y administración de los recursos informáticos perifericos de la Seguridad Social		44.194,83	100,00	0,00	44.294,83	0,00	0,00	0,00	44.294,83	0,00	44.294,83
4486	Apoyo y gestión de recursos		14.406,26	15.456,26	0,00	29.862,52	16.400,00	0,00	16.400,00	46.262,52	367,08	46.629,60
4922	Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado (C11.I02)		0,00	22.949,72	0,00	22.949,72	24.050,28	0,00	24.050,28	47.000,00	0,00	47.000,00
4933	Competencias digitales para el empleo (C19.I03)		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		0	104.191,49	253.053,98	0,00	357.245,47	122.310,28	0,00	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

Importe en miles de euros con dos decimales

II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2022
B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR		
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN			PG-200
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS		ESTRUCTURA DE GESTIÓN	
		TIPOS DE CENTROS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SERVICIOS CENTRALES	UNIDADES PROVINCIALES DE INFORMÁTICA
4481	Infraestructura informática de la Seguridad Social	X	
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social	X	
4483	Centro informático contable	X	
4484	Seguridad e innovación	X	
4485	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social		X
4486	Apoyo y gestión de recursos	X	
4922	Proyectos Tractores de digitalización de la Administración General del Estado(C11.102)	X	
4933	Competencias digitales para el empleo(C19.103)	X	

II.C.- DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Entre las funciones atribuidas a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podemos señalar como más relevantes la elaboración conjunta (junto con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) del plan de transformación digital de la Seguridad Social, así como el impulso de la administración digital en el ámbito de la Seguridad Social, la propuesta creación y desarrollo de los sistemas de información de la Seguridad Social, la creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y confidencialidad, la gestión y administración de los sistemas de información y de las redes de comunicaciones y la definición, creación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social.

ACTIVIDADES

- Administrar y supervisar las infraestructuras y recursos sobre los que se ejecutan las aplicaciones y los datos de negocio corporativos (sistemas operativos, bases de datos, almacenamiento y backup).
- Garantizar la disponibilidad de las aplicaciones y servicios de la GISS, manteniendo actualizadas y seguras las bases de datos de la Seguridad Social, gestionar los CPD's y los cambios en producción, así como generar, imprimir, ensobrar y enviar notificaciones y comunicaciones de la Seguridad Social y otros organismos.
- Instalar y mantener en funcionamiento diversas aplicaciones de sistemas abiertos de la Seguridad Social.
- Implantar y administrar las infraestructuras de comunicaciones que dan servicios a todos los sistemas tecnológicos de la Seguridad Social
- Promoción de medidas encaminadas al logro de la eficacia y eficiencia del sistema y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social.
- Lograr el máximo nivel de servicio del sistema, tanto en el entorno central como en la red de comunicaciones.
- Mejora de procesos y calidad del servicio.
- Optimización de arquitecturas y sistemas.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Mantenimiento del soporte operativo, con niveles de servicio que garanticen la máxima eficiencia y que minimicen el impacto a los usuarios de los problemas técnicos e incidencias.
- Renovación de la plataforma de gestión y monitorización de sistemas. Disponer de una plataforma de monitorización que reduzca los tiempos de respuesta ante incidentes y que facilite la monitorización proactiva de los sistemas
- Optimización del entorno de bases de datos: obtener un entorno de bases de datos mejor organizado, homogéneo y consolidado.
- Reducción del consumo y adelgazamiento del mainframe. Optimizar el uso del Mainframe y racionalizar su coste.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022																												
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA																														
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906																												
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81																												
<p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table> <tr> <td>Mantener el % de resolución de incidencias superior a</td> <td>98,75%</td> </tr> <tr> <td>Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundo)</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Mantener tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Mantener un % de transacciones cics validas por encima del</td> <td>99,06%</td> </tr> <tr> <td>Transmitir un número medio de Gb/mes en procesos batch para backups de seguridad de</td> <td>40.000,00</td> </tr> </table> <p>INDICADORES</p> <table> <tr> <td>Incidencias recibidas</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Incidencias resueltas</td> <td>39.500</td> </tr> <tr> <td>Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)</td> <td>20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Número de transacciones cics en el periodo</td> <td>2.120.000.000</td> </tr> <tr> <td>Número de transacciones cics válidas en el periodo</td> <td>2.100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo</td> <td>40.000</td> </tr> </table> <p>ACCIONES</p> <p>ENTORNO CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovación tecnológica y aumento de la capacidad del proceso del entorno central y centro de respaldo. - Ampliación de la capacidad de almacenamiento. - Automatización y sistematización en el manejo del entorno. - Ampliación y securización de la plataforma de Internet. - Mantener operativo el centro de respaldo 			Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,75%	Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundo)	0,30	Mantener tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	20	Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	20.000.000	Mantener un % de transacciones cics validas por encima del	99,06%	Transmitir un número medio de Gb/mes en procesos batch para backups de seguridad de	40.000,00	Incidencias recibidas	40.000	Incidencias resueltas	39.500	Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo	0,30	Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo	20	Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)	20.000.000	Número de transacciones cics en el periodo	2.120.000.000	Número de transacciones cics válidas en el periodo	2.100.000.000	Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo	40.000
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,75%																													
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundo)	0,30																													
Mantener tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	20																													
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	20.000.000																													
Mantener un % de transacciones cics validas por encima del	99,06%																													
Transmitir un número medio de Gb/mes en procesos batch para backups de seguridad de	40.000,00																													
Incidencias recibidas	40.000																													
Incidencias resueltas	39.500																													
Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo	0,30																													
Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo	20																													
Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)	20.000.000																													
Número de transacciones cics en el periodo	2.120.000.000																													
Número de transacciones cics válidas en el periodo	2.100.000.000																													
Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo	40.000																													

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFÉRICO

- Mantenimiento y mejora de las prestaciones e infraestructura de red.
- Proseguir con la implementación de nuevos servicios electrónicos, multimedia y movilidad.
- Renovación y actualización de equipamiento adecuado a las nuevas funcionalidades implantadas.

IMPACTO DE GÉNERO

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

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	50
GRUPO A2	40
GRUPO C1	81
GRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	173
PERSONAL LABORAL FIJO	0
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	0
TOTAL PROGRAMA	173

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.285,18 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,18% con respecto al ejercicio 2021 por la propuesta de nueva RPT.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2022 se cifra en 109.323,00 miles de euros que representa un decremento del 2,54% con respecto ejercicio 2021, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

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

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 76.860,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 12,43% con respecto al el ejercicio 2021, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	11.285,18
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	6.980,11
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.665,34
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.639,73
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	109.323,00
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	9.000,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	37.946,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros	62.377,00
Capítulo 6.- Inversiones reales	76.860,00
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	76.860,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022	
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81	
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 - 2021
Número de personas	173	173	0
Gastos de personal	11.153,20	11.285,18	131,98
Otros gastos de funcionamiento	112.173,00	109.323,00	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,18	2.718,02
Transferencias			
Inversiones	68.360,00	76.860,00	8.500,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	191.686,20	197.468,18	5.781,98
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	191.686,20	197.468,18	5.781,98

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4481	2022

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
---	--

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	173	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	11.153,20	11.285,19	131,99
Otros gastos de funcionamiento.....	112.173,00	109.323,00	-2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,19	-2.718,01
Transferencias.....			
Inversiones.....	68.360,00	76.860,00	8.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	197.468,19	5.781,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.686,20	197.468,19	5.781,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

- Desarrollo y 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:
 - Implementación de la evolución del Sistema de Liquidación Directa
 - Implementación de la evolución del Portal IMPORT@SS.
- 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:
 - Implementación de la nueva aplicación de soporte para la prestación del Ingreso Mínimo Vital.
- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización.
- Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	75,00%
Desarrollar entregables en número de	6.000.000

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

INDICADORES

Incidencias recibidas en el período	25.000
Incidencias resueltas en el período	18.750
Desarrollar entregables en número de	6.000.000

ACCIONES

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

Nuevos desarrollos de aplicaciones. Se llevarán a cabo los nuevos desarrollos necesarios para los proyectos no planificados inicialmente pero que se requiera ejecutar para dar respuesta a las necesidades de las Entidades Gestoras y Servicio Común.

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

IMPACTO DE GÉNERO

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	109
GRUPO A2	88
GRUPO C1	104
GRUPO C2	10
TOTAL FUNCIONARIOS	311
PERSONAL LABORAL FIJO	3
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	3
TOTAL PROGRAMA	314

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 21.374,26 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,27% con respecto al ejercicio 2021.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 87.025,00 miles de euros. Este importe se destina al apoyo técnico informático necesario para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, base de la gestión encomendada a cada una de las EEGG y Tesorería General de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022	
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906	
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82	
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)			
Capítulo 1.- Gastos de personal		21.374,26	
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		13.356,80	
Artículo 13.- Laborales		121,18	
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		4.790,63	
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador		3.105,66	
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios		87.025,00	
Artículo 22.- Material, suministros y otros		87.025,00	
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR (en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022-2021
Número de personas	314	314	0,00
Gastos de personal	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	108.131,46	108.399,26	267,80
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2022

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
--	--

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	314	314	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento.....	87.025,00	87.025,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.131,46	108.399,26	267,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	21

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

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMROIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

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

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	99,30%
Desarrollar entregables en número de	4.000

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMROIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

INDICADORES

Incidencias recibidas en el período	15.000
Incidencias resueltas en el período	14.895
Desarrollar entregables en número de	4.000

ACCIONES

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

IMPACTO DE GÉNERO

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

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	40
GRUPO A2	20
GRUPO C1	19
GRUPO C2	1
TOTAL FUNCIONARIOS	80
TOTAL PROGRAMA	80

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMROIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 5.472,15 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,24% con respecto al ejercicio 2021 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	5.472,15
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	3.366,87
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.310,19
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	795,10

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMROIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 – 2021
Número de personas	80	80	0,00
Gastos de personal	5.404,89	5.472,15	67,26
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.404,89	5.472,15	67,26
Transferencias			
Inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	5.404,89	5.472,15	67,26
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	5.404,89	5.472,15	67,26

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
---------------------------------------	---

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,30	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	5.404,89	5.472,16	67,27
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.404,89	5.472,16	67,27
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.404,89	5.472,16	67,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.404,89	5.472,16	67,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	21

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Entre las funciones encomendadas a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, figura, por un lado, la definición, creación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, así como la definición, realización y seguimiento de auditorías informáticas

También es de su competencia la creación, custodia y administración de los sistemas de seguridad y de confidencialidad

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.
- Gestión de las infraestructuras de seguridad (SILCON, RACF, PKI, SIAVAL, etc.)
- 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.
- Gestión de todo los aspectos de ciberseguridad (vigilancia digital, análisis de vulnerabilidades, detección y prevención de ataques, hacking ético, etc.)

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos utilizados en la relación del ciudadano con la Seguridad Social, así como la de los datos de los sistemas internos de la organización.
- Investigar nuevas formas de identificar a los ciudadanos para el acceso a los servicios digitales, de tal forma que se facilite el uso de los mismos, lo que redundará en una mejora de la relación del ciudadano con la Seguridad Social.
- 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.
- Modernización de la gestión de la ciberseguridad en la Seguridad Social.
- Ejecución de revisiones de seguridad (análisis de riesgos, gestión de incidencias y auditorías).
- Elaboración de planes de continuidad y resiliencia para la organización.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de		86,67%
Desarrollar entregables en número de		40.000
INDICADORES		
Incidencias recibidas en el período		1.500
Incidencias resueltas en el período		1.300
Desarrollar entregables en número de		40.000
ACCIONES		
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD		
<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de los procesos de identificación, administración y control de accesos. • Mejora y actualización continua de la plataforma de seguridad. • Implementación de medidas de protección de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal. 		
ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Investigación y seguimiento de líneas tecnológicas y de los mercados tecnológicos. • Estudio y propuesta de nuevas soluciones. • Realización de prototipos y pruebas para determinar la viabilidad de soluciones. 		
IMPACTO DE GÉNERO		
No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.		
JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS		
Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	56
GRUPO A2	20
GRUPO C1	28
GRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	106
TOTAL PROGRAMA	106

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.458,78 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,23 % con respecto al ejercicio 2021 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 8.200,00 miles de euros, que no supone ninguna diferencia con respecto al ejercicio 2021, y que se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

	(miles de euros)
Capítulo 1.- Gastos de personal	7.458,78
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	4.648,20
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.726,83
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	1.083,75
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	8.200,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros	8.200,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 – 2021
Número de personas	106	106	0,00
Gastos de personal	7.368,10	7.458,78	90,68
Otros gastos de funcionamiento	8.200,00	8.200,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.568,10	15.658,78	90,68
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	15.568,10	15.658,78	90,68
activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	15.568,10	15.658,78	90,68

PROGRAMA 4485

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

ACTIVIDADES

- Administración y gestión de los sistemas de comunicaciones en el ámbito provincial.
- Gestión de instalaciones software y hardware en el ámbito provincial (control y seguimiento de las aplicaciones provinciales).
- Mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información, en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (bienes informáticos), para la eficiente gestión del ciclo de vida de los activos informáticos de la Seguridad Social.
- Gestión de la impresión masiva en el ámbito provincial.
- Atención a los usuarios provinciales de las diferentes Entidades Gestoras.
- Gestión, seguimiento y solución de incidencias.
- Atención y soporte técnico específico a las oficinas periféricas.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

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

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del		98,78%
Mantener el % de resolución de incidencias superior a		98,04%
INDICADORES		
Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas		4.100
Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas		4.050
Incidencias software recibidas		102.000
Incidencias software resueltas		100.000
ACCIONES		
Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:		
<ul style="list-style-type: none"> • Atender a las diferentes solicitudes de las Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, resolviéndolas o reportándolas a SSCC en función de su criticidad y envergadura. • Aplicar las directrices establecidas desde los Servicios Centrales de la Gerencia de Informática para mejorar el funcionamiento de los sistemas de información. 		
IMPACTO DE GÉNERO		
No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.		
JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS		
Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	80
GRUPO A2	190
GRUPO C1	457
GRUPO C2	103
TOTAL FUNCIONARIOS	830
PERSONAL LABORAL FIJO	13
TOTAL PERSONAL LABORAL	13
TOTAL PROGRAMA	843

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 44.194,83 miles de euros, lo que supone un aumento del 1,20% respecto al ejercicio 2021.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 100,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos intraprovinciales del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

	(miles de euros)
Capítulo 1.- Gastos de personal	44.194,83
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	28.255,07
Artículo 13.- Laborales	514,63
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	9.003,66
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	6.421,47

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios **100,00**

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio 100,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022-2021
Número de personas	843	843	0,00
Gastos de personal	43.671,97	44.194,83	522,86
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.771,97	44.294,83	522,86
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	43.771,97	44.294,83	522,86
TOTAL GASTOS PROGRAMA	43.771,97	44.294,83	522,86

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	4485	2022
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES						
ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC. SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST. GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01		
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	843	843			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	43.671,97	44.194,83	522,86		
	Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.771,97	44.294,83	522,86		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.771,97	44.294,83	522,86		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.771,97	44.294,83	522,86		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19		
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20		
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21		
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22		

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

ACTIVIDADES

- Elaboración de las propuestas y pliegos para la contratación de bienes y servicios informáticos y su elevación a conocimiento e informe de los órganos colegiados.
- Gestión de la contratación administrativa encomendada a la Gerencia de Informática.
- Adquisición y distribución de equipos.
- Elaboración y seguimiento del presupuesto de gastos y administración y gestión de los recursos humanos y materiales.
- Definición y ejecución de los planes de formación, dirigidos al personal de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
- Definición e implementación de la estrategia de capacitación digital.
- Seguimiento y control de instalaciones informáticas en edificios de la Seguridad Social.
- Mantenimiento de las instalaciones físicas de los edificios de la Gerencia de Informática
- Control de costes de los proyectos y actividades que se desarrollan en cada uno de los centros de la Gerencia de Informática.
- Gestiones del régimen interior.
- Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática.
- Definición y seguimiento del modelo de gobierno del dato, así como definición y evolución de la arquitectura del dato.
- Gestión y seguimiento de los diferentes proyectos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
- Estudios de mercado, evaluación y diseño de soluciones y arquitecturas tecnológicas.
- Generación de servicios digitales personalizados y ágiles demandados por la ciudadanía.

OBJETIVOS

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86
<ul style="list-style-type: none"> Lanzar iniciativas que contribuyan al impulso de la digitalización en la organización, como es la creación del centro de servicios digitales. Establecer la arquitectura y la estrategia Cloud de la organización. Definir la evolución tecnológica del centro de proceso de datos (Sistemas, comunicaciones, Seguridad, software base). <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <p>Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % de 100%</p> <p>Atender las incidencias de usuario en un % de 91,43%</p> <p>INDICADORES</p> <p>Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el periodo 10.000</p> <p>Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo 10.000</p> <p>Número de incidencias reportadas por usuarios al final del periodo 3.500</p> <p>Número de incidencias resueltas al final del periodo 3.200</p> <p>ACCIONES</p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coordinar las propuestas de contrataciones informáticas recibidas, elaborando los correspondientes pliegos de especificaciones técnicas y la documentación preceptiva para su elevación a los órganos colegiados. Trámite y resolución de los expedientes de contratación administrativa Desarrollo de acciones de capacitación digital Actividades tendentes a mejorar la operatividad de las instalaciones y edificios de la Gerencia. Impulsar el Plan de Digitalización de la Seguridad Social, así como el desarrollo de los diferentes proyectos incluidos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Reforzar la práctica de Gobierno del Dato. <p>IMPACTO DE GÉNERO</p> <p>No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.</p> <p>JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS</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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	75
GRUPO A2	27
GRUPO C1	64
GRUPO C2	24
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	190
.....	
PERSONAL LABORAL FIJO	14
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	14
TOTAL PROGRAMA	204

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 14.406,25 miles de euros que supone un incremento con respecto al ejercicio de 2021 del 1,02% por la nueva propuesta de RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 15.456,25 miles de euros, que supone un incremento del 22,61% con respecto al ejercicio de 2021. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 16.400,00 miles de euros, con el objetivo de mantener y terminar de equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

CAPÍTULO 8º "ACTIVOS FINANCIEROS"

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

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	14.406,25
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	8.187,93
Artículo 13.- Laborales	487,43
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.933,48
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.797,42
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	15.456,26
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.850,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros	12.001,26
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	525,00
Artículo 24.- Gastos de publicaciones	5,00
Capítulo 6.- Inversiones reales	16.400,00
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	11.675,00
Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.725,00
Capítulo 8.- Activos financieros	367,08
Artículo 83.- Préstamos y anticipos a corto plazo	367,08

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 - 2021
Número de personas	204	204	0
Gastos de personal	14.260,40	14.406,25	145,85
Otros gastos de funcionamiento	12.606,26	15.456,26	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.866,66	29.862,51	2.995,85
Transferencias			
Inversiones	8.400,00	16.400,00	8.000,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	35.266,66	46.262,51	10.995,85
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	35.633,74	46.629,59	10.995,85

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2022
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES					
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04	
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	204	204		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	14.260,40	14.406,26	145,86	
	Otros gastos de funcionamiento.....	12.606,26	15.456,26	2.850,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.866,66	29.862,52	2.995,86	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	8.400,00	16.400,00	8.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.266,66	46.262,52	10.995,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.633,74	46.629,60	10.995,86	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21	
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22	
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26	
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27	

PROGRAMA 4922

**PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO (C11.I2)**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Seguridad Social ha puesto en marcha el Plan de Digitalización de la Seguridad Social, que contempla 14 grandes iniciativas de transformación digital que están alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con la Agenda Digital España 2025 e incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Consejo Europeo para mitigar el impacto socioeconómico causado por la pandemia (Next Generation EU).

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a través de diez políticas tractoras, en las que se recogen 30 componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. En concreto, trece de las catorce iniciativas de transformación digital propuestas para la Seguridad Social, están encuadradas dentro del Componente 11 (Modernización de las Administraciones Públicas) de dicho Plan. Este componente tiene como objetivo evolucionar los servicios públicos, para mejorar la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, etc. habilitando asimismo nuevos canales y servicios más adaptados a las necesidades de la ciudadanía.

ACTIVIDADES

Las nuevas iniciativas de transformación digital que se encuadran dentro del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son las siguientes:

1. Creación y lanzamiento de la Nueva arquitectura digital de la Seguridad Social. Creación de una nueva arquitectura digital empresarial que sustente tanto los actuales como los nuevos sistemas digitales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
2. Plan Director para la Digitalización de procesos de la Seguridad Social. Elaboración de un Plan Director que establezca la metodología y hoja de ruta para redefinir digitalmente los procesos a los que han de dar soporte los nuevos productos digitales, para facilitar la integración flexible y escalable de nuevas funcionalidades.
3. Transformación Digital de los sistemas de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Desarrollo de nuevos productos basados en la nueva arquitectura digital. Desarrollo de un nuevo sistema digital de prestaciones de la Seguridad Social, basado en la nueva arquitectura digital que facilite la solución personalizada y proactiva de las demandas de ciudadanía y empresas.
4. Transformación Digital de los Sistemas de Información de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)- Nuevo sistema de afiliación, recaudación y cotización. Desarrollo de un nuevo sistema digital de afiliación, recaudación y cotización basado en la nueva arquitectura digital que facilite la solución personalizada y proactiva de las demandas de ciudadanía y empresas.
5. Transformación Digital de los Sistemas transversales de la Seguridad Social: Desarrollo de nuevos productos basados en la nueva arquitectura digital. Desarrollo de nuevos sistemas corporativos soportados por la nueva arquitectura que permitan poner nuevas funcionalidades a disposición de todos los Centros Directivos de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22

6. Definición e implantación del modelo de atención ciudadano 360 de la Seguridad Social. Definición de un nuevo modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, abierto a la incorporación de nuevos canales y servicios de valor añadido, plenamente adaptativo en base a la experiencia de usuario.

7. Incorporación de nuevos canales al modelo de atención ciudadano 360 de la Seguridad Social. Implantación del modelo de atención ciudadano 360 incorporando nuevos canales y servicios que incrementen su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de la ciudadanía y empresas.

8. Diseño e implantación de los componentes, modelo de gobierno de datos, modelo semántico, plataforma de disponibilización de datos abiertos y modelo de analítica de datos (Big Data e IA). Dotación a la Seguridad Social de las capacidades e infraestructuras necesarias para integrar, gobernar los datos y tener capacidad de analizarlos y explotarlos a gran escala, facilitando el uso estratégico de los mismos, abriéndolos de forma segura y reutilizable.

9. Creación y despliegue del centro de excelencia para el diseño de servicios digitales de Seguridad Social, que será la unidad para la co-creación con las Entidades Gestoras, responsable de la generación de servicios personalizados, ágiles y sencillos que utilicen la tecnología para responder a las necesidades reales de la ciudadanía y empresas.

10. Creación y despliegue del Área de Tecnologías Emergentes para la Digitalización inteligente de la Seguridad Social, que será la unidad responsable de la implantación coherente y coordinada de tecnologías emergentes en la Seguridad Social, así como, del impulso del uso de tecnologías de Inteligencia Artificial que permitan la anticipación de necesidades y la personalización de los servicios a usuarios.

11. Green Data Center de la Seguridad Social. Construcción y puesta en marcha de un nuevo Centro de Proceso de Datos para la Seguridad Social energéticamente sostenible que agregue infraestructuras físicas y capacidades en la nube, mejorando las capacidades de alojamiento y procesamiento de la información, utilizando energías limpias y renovables que contribuyan a reducir la huella de carbono.

12. Modernización del sistema de seguridad digital de la Seguridad Social. Puesta en marcha de un nuevo sistema que posibilite la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, posibilitando la seguridad para las nuevas tecnologías emergentes (RPA, servicios en la nube), así como para la nueva plataforma analítica, los nuevos puestos de trabajo y la modernización de los sistemas de seguridad de los sistemas de información.

13. Puesto de trabajo de nueva generación de la Seguridad Social. Promover soluciones de puesto de trabajo, conectividad y colaboración de nueva generación que habiliten la movilidad y el trabajo no presencial de los empleados de la Seguridad Social.

IMPACTO DE GÉNERO

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 22.949,72.

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 24.050,28 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office 365.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS	(miles de euros)
CAPÍTULO 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios"	22.949,72
Artículo 29.-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	22.949,72
Capítulo 6.- Inversiones reales	24.050,28
Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	24.050,28
Mecanismo de recuperación y resiliencia	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022	
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA			
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906	
PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22	
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 – 2021
<hr/>			
Número de personas			
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento		22.949,72	22.949,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	22.949,72	22.949,72
Transferencias			
Inversiones	0,00	24.050,28	24.050,28
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	47.000,00	47.000,00
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	47.000,00	47.000,00
<hr/>			

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4922	2022

PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)

ACTIVIDADES

--

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....		22.949,72	22.949,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		22.949,72	22.949,72
Transferencias.....			
Inversiones.....	8.500,00	24.050,28	15.550,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.500,00	47.000,00	38.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.500,00	47.000,00	38.500,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)		49.33

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Seguridad Social ha puesto en marcha el Plan de Digitalización de la Seguridad Social, que contempla 14 grandes iniciativas de transformación digital que están alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con la Agenda Digital España 2025 e incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Consejo Europeo para mitigar el impacto socioeconómico causado por la pandemia (Next Generation EU).

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a través de diez políticas tractoras, en las que se recogen 30 componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. En concreto, una de las iniciativas de transformación digital propuestas para la Seguridad Social, está encuadradas dentro del Componente 19 (Plan Nacional de Competencias Digitales) de dicho Plan. Este componente tiene como objetivo impulsar la transformación digital a través de acciones continuas de capacitación, el impulso de nuevas formas de trabajo y la provisión de soluciones que habiliten el trabajo remoto y colaborativo.

ACTIVIDADES

La iniciativa de transformación digital que se encuadra dentro del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la siguiente:

- Plan para el impulso del talento digital en la seguridad Social:
 - a. Dotar a los empleados de la Seguridad Social de las capacidades digitales y habilidades requeridas que garanticen que dichos empleados, pueden contribuir y facilitar la transformación digital de la organización.
 - b. Desarrollo del talento digital de las personas, liberando todo el potencial que la digitalización pone a su alcance. Para ello es necesario un enfoque integral que abarca desde aspectos instrumentales, como los relativos a los medios de trabajo, hasta otros más estratégicos, referidos a la capacitación el desarrollo de carrera o el impulso de la diversidad en los equipos.

IMPACTO DE GÉNERO

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)		49.33

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPITULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 10.000,00.

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 5.000,00 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office 365.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

CAPITULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

Artículo 29.- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 10.000,00

Capítulo 6.- Inversiones reales

Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 5.000,00

Mecanismo de recuperación y resiliencia.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)		49.33

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 – 2021
Número de personas			
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento		10.000,00	10.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
Transferencias			
Inversiones	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	15.000,00	15.000,00
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	15.000,00	15.000,00

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	49	4933	2022
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)						
ACTIVIDADES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros) Gastos de personal.....					
	Otros gastos de funcionamiento.....		10.000,00	10.000,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.000,00	10.000,00		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....		5.000,00	5.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.000,00	15.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		15.000,00	15.000,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		

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

