



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 2021

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**INSTITUTO DE MAYORES Y
SERVICIOS SOCIALES**
TOMO VI

ÍNDICE

1.- PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS	5
DATOS RELATIVOS A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IG-100)	7
GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES (IG-101)	11
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (IG-102)	13
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS ((IG-103)	15
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS (IG-104)	17
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA (IG-105)	19
SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS (IG-106)	33
2.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS	35
2.A.- VERTIENTE FUNCIONAL POR PROGRAMAS	37
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN (PG-200)	39
PROYECTO DE PRESUPUESTOS POR AREAS GRUPOS Y PROGRAMAS	41
AREA 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43
GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFOMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	59
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	91
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	105
PROGRAMA 4485 GETIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	133
PROGRAMA 4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	153
RESUMEN GENERAL DE GASTOS	163
POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	165
POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	171
POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	177
2.B.- VERTIENTE ECONÓMICA	185
PORMENOR DE GASTOS PO RCATEGORÍÍAS ECONÓMICAS	187
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	193
ANEXOS	197

PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

1.- NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

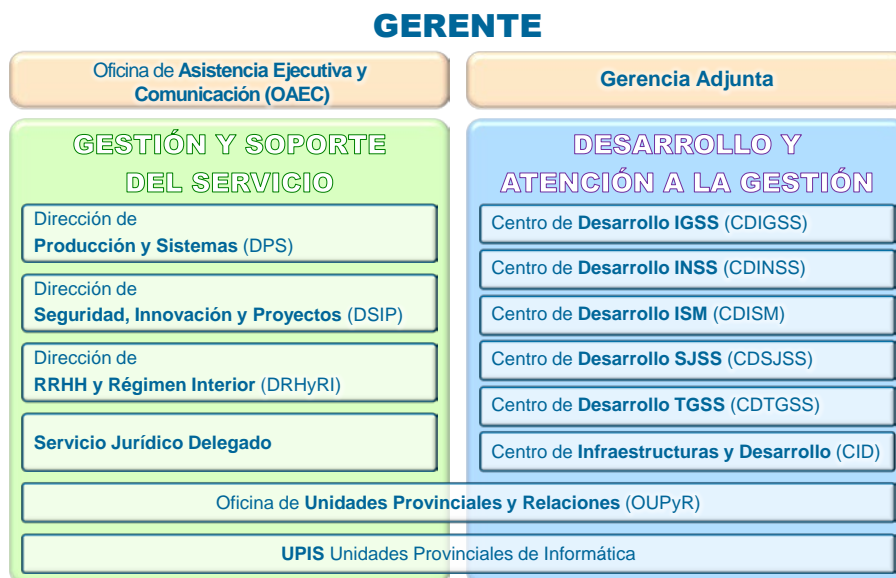
La Gerencia de Informática de la Seguridad Social fue creada por la Orden de 8 de enero de 1980, (modificada por la de 7 de mayo de 1981), como Servicio Común, sin personalidad jurídica propia.

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

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

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

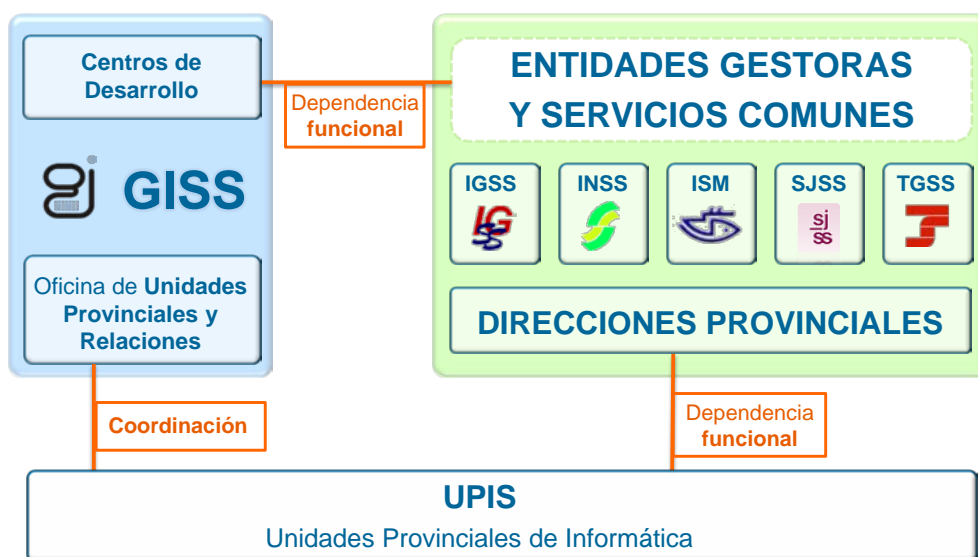
2.- ORGANIGRAMA.



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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

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



4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA.

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

- a) La elaboración y proposición a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social de los planes directivos de sistemas de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para su posterior presentación ante el Consejo General de la Administración Electrónica y la Comisión Ministerial de Administración Electrónica de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- b) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.
- c) La evaluación, auditoría e inventario de los sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones a estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación.
- d) La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al respecto.
- e) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<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 en el presupuesto de gastos de la Gerencia de Informática, en el que figurará de forma diferenciada la consignación presupuestaria de las partidas específicas del Centro Informático Contable de la Seguridad Social.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
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>Promoción de medidas encaminadas al logro de la eficacia y eficiencia del sistema y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social. Actividades de mantenimiento de la plataforma implantada para la prestación de servicios por internet y el sw de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, la seguridad de los accesos, la garantía y salvaguarda de los sistemas centrales y el control de accesos desde el exterior.</p> <p>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.</p> <p>2.- METAS SECTORIALES.</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.</p> <p>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. Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización.</p> <p>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 incidencias que se presenten en el ámbito de la correspondiente Unidad Provincial Informática, relacionadas con las funciones y actividades propias de la Unidad.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-101
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<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.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								AÑO 2021
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR							
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO								IG-102
AGENTE GESTOR: GISS								Pag. 1
CAPÍTULOS	LIQUIDACION 2019	EJERCICIO 2020		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2021	VARIACIONES	
		Presupuesto Inicial	Previsión de liquidación				Absoluta	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(3)
Gastos de personal	56.925,81	60.783,75	60.102,52	0,00	60.102,52	102.965,02	42.862,50	71,32
Gastos en bienes corrientes y servicios	174.118,12	185.104,26	201.925,81	0,00	201.925,81	220.104,26	18.178,45	9,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total operaciones corrientes	231.043,93	245.888,01	262.028,33	0,00	262.028,33	323.069,28	61.040,95	23,30
Inversiones reales	25.306,65	55.260,00	67.768,35	0,00	67.768,35	85.260,00	17.491,65	25,81
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Operaciones capital	25.306,65	55.260,00	67.768,35	0,00	67.768,35	85.260,00	17.491,65	25,81
Total Operaciones no financieras	256.350,58	301.148,01	329.796,68	0,00	329.796,68	408.329,28	78.532,60	23,81
Activos financieros	169,19	367,08	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Operaciones financieras	169,19	367,08	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00
TOTALES	256.519,77	301.515,09	330.163,76	0,00	330.163,76	408.696,36	78.532,60	23,79

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
--	--	---------------------

B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
------------	---	--

DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-103
---	--	---------------

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”

El presupuesto de este capítulo es de 102.965,02 miles de euros, que no supone incremento respecto al ejercicio 2020, intentando, en la medida de lo posible, dar cobertura a la nueva propuesta de relación de puestos de trabajo (RPT) de esta Entidad.

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

CLASE DE PERSONAL	2018
1.- FUNCIONARIO	
- Grupo A1	410
- Grupo A2	385
- Grupo C1	753
- Grupo C2	142
3.- LABORAL FIJO	30
4.- LABORAL EVENTUAL	0
TOTALES	1.720

CAPÍTULO II “GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS”

El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2021 es de 220.104,26 miles de euros, lo que supone un incremento respecto al del ejercicio 2020.

La distribución por artículos es la siguiente:

Artículo 20 “Arrendamientos”.- El crédito consignado a este artículo es de 9.075,00 miles de euros.

Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación”.- El crédito consignado en este artículo es de 47.796,00 miles de euros.

Artículo 22 “Material suministros y otros”.- El crédito consignado en este artículo es de 162.603,26 miles de euros.

Artículo 23 “Indemnizaciones por razón de servicio”.- El crédito consignado en este artículo es de 625,00 miles de euros.

Artículo 24 “Gastos de publicaciones”.- El crédito consignado en este artículo es de 5,00 miles de euros.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-103
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<p>CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES”.</p> <p>El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2021 es de 85.260,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 25,81% respecto al del ejercicio 2020. Dentro del presupuesto de la Gerencia se incluyen las inversiones informáticas de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como los gastos del mecanismo de recuperación y resiliencia.</p> <p>Los principales proyectos de inversión a realizar para contribuir al mejor servicio a prestar a las entidades gestoras y servicios comunes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevas adquisiciones y mejoras del equipamiento informático, ampliación y mejora de las redes de comunicación y ampliación de los sistemas de almacenamiento de información. - Equipamiento para dar respuesta a los nuevos requerimientos en las plataformas de internet, movilidad y virtualización. - Mantenimiento de los edificios y maquinaria de la Gerencia de Informática. <p>CAPÍTULO VIII “ACTIVOS FINANCIEROS”.</p> <p>El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2021 es de 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al ejercicio 2020. El importe de este capítulo se destina íntegramente a los anticipos de personal.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2021
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR								
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO									IG-104
AGENTE GESTOR: GISS									
PROGRAMAS		Liquidación 2019 (1)	EJERCICIO 2020		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2021 (6)	VARIACIONES	
Código	Denominación		Presupuesto Inicial (2)	Previsión Liquidación (3)				Absoluta (7)=(6)-(3)	% (7x100)/(3)
4481	Infraestructura informatica de la Seguridad Social	121.609,61	144.954,80	169.701,44	0,00	169.701,44	191.686,20	21.984,76	12,95
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social	78.775,86	91.494,24	96.702,61	0,00	96.702,61	108.131,46	11.428,85	11,82
4483	Centro informático contable	888,11	978,70	971,74	0,00	971,74	5.404,89	4.433,15	456,21
4484	Seguridad e innovación	7.241,46	4.041,12	11.820,78	0,00	11.820,78	15.568,10	3.747,32	31,70
4485	Gestión y administración de los recursos informáticos perifericos de la Seguridad Social	31.774,71	30.053,27	31.814,64	0,00	31.814,64	43.771,97	11.957,33	37,58
4486	Apoyo y gestión de recursos	16.230,02	29.992,96	19.152,55	0,00	19.152,55	35.633,74	16.481,19	86,05
4490	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social. Mecanismo de recuperación y resilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
TOTAL IMPORTES		256.519,77	301.515,09	330.163,76	0,00	330.163,76	408.696,36	78.532,60	23,79
TOTAL PERSONAS			1.168,00	1.168	0,00	1.168	1.720	552	47,26

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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

1 PROGRAMA 44.81 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

La dotación de créditos prevista para desarrollar las actividades de este programa, se cifra en un total de 191.686,20 miles de euros lo que supone un incremento del 12,95% respecto al ejercicio 2020 y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.153,20 miles de euros, lo que supone un incremento del 77,96% con respecto al ejercicio 2020 por la propuesta de nueva RPT.

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

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2021 se cifra en 112.173,00 miles de euros que representa un incremento del 15,49% con respecto al ejercicio 2020, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 68.360,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 3,09% con respecto al el ejercicio 2020, 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

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 - 2020
Número de personas	109	173	64
Gastos de personal	6.267,09	11.153,20	4.886,11
Otros gastos de funcionamiento	97.125,28	112.173,00	15.047,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	103.392,37	123.326,20	19.933,83
Transferencias			
Inversiones	66.309,07	68.360,00	2.050,93
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	169.701,44	191.686,20	21.964,76
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	169701,44	191.686,20	21.964,76

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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

Con el fin de realizar las actividades propias del referido programa, se estiman, en el ejercicio de 2021 un total de 108.131,46 miles de euros, lo que supone un incremento del 11,82% respecto al presupuesto del 2020 cuya justificación por capítulos es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 21.106,46 miles de euros, lo que supone un incremento del 89,24% con respecto al ejercicio 2020.

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

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2021 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. Este importe supone un incremento el 1,72% respecto al ejercicio 2020.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

RESUMEN			
(en miles de euros)			
	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021-2020
Número de personas	204	314	110
Gastos de personal	11.153,03	21.106,46	9.953,43
Otros gastos de funcionamiento	85.549,58	87.025,00	1.475,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

3) PROGRAMA 44.83: "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2021 un total de 5.404,89 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 5.404,90 miles de euros, lo que supone un incremento del 456,21% con respecto al ejercicio 2020 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

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 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

RESUMEN

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 – 2020
Número de personas	16	80	64
Gastos de personal	971,74	5.404,89	4.433,15
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,74	5.404,89	4.433,15
Transferencias			
Inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	971,74	5.404,89	4.433,15
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	971,74	5.404,89	4.433,15

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

4) PROGRAMA 44.84: "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2021 un total de 15.568,10 miles de euros, que supone un decremento del 31,70% respecto al ejercicio 2020. El desglose por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.368,10 miles de euros, lo que supone un incremento del 148,04 % con respecto al ejercicio 2020 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

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

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 8.200,00 miles de euros, que supone un decremento del 7,35% respecto al ejercicio 2019, y que se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

RESUMEN

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 – 2020
Número de personas	43	106	63
Gastos de personal	2.970,49	7.368,10	4.397,61
Otros gastos de funcionamiento	8.850,29	8.200,00	-650,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	11.820,78	15.568,10	3.747,32

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2021 un total de 43.771,97 miles de euros, que supone un incremento del 37,58% respecto al ejercicio 2020.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 43.671,98 miles de euros, lo que supone un aumento del 37,27% respecto al ejercicio 2020.

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

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2020 se cifra en 100,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos intraprovinciales del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

RESUMEN

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021-2020
Número de personas	684	843	159
Gastos de personal	31.814,64	43.671,97	11.857,33
Otros gastos de funcionamiento	0,00	100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL GASTOS PROGRAMA	31.814,64	43.771,97	11.957,33

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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

Para llevar a cabo las actividades propias de este programa, se prevén para el ejercicio de 2021 un total 35.633,74 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2020, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 14.260,40 miles de euros que supone un incremento con respecto al ejercicio de 2020 del 105,91%.por la nueva propuesta de RPT.

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

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 12.606,26 miles de euros, que supone un decremento del 21,21% con respecto al ejercicio de 2020. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 8.400,00 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 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

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

RESUMEN

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 - 2020
Número de personas	112	204	92
Gastos de personal	6.925,53	14.260,40	7.334,87
Otros gastos de funcionamiento	10.400,66	12.606,26	2.205,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47
Transferencias			
Inversiones	1.459,28	8.400,00	6.940,72
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	18.785,47	35.266,66	16.481,19
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

7) PROGRAMA 44.90: "SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA"

Para llevar a cabo las actividades propias de este nuevo programa, se prevén para el ejercicio de 2021 un total 8.500,00 miles de euros, cuya justificación es como sigue:

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 8.500,00 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office 365.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												AÑO 2021
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			112.173,00	0,00	123.326,20	68.360,00	0,00	68.360,00	191.686,20	0,00	191.686,20
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social			87.025,00	0,00	108.131,46	0,00	0,00	0,00	108.131,46	0,00	108.131,46
4483	Centro informático contable			0,00	0,00	5.404,89	0,00	0,00	0,00	5.404,89	0,00	5.404,89
4484	Seguridad e innovación			8.200,00	0,00	15.568,10	0,00	0,00	0,00	15.568,10	0,00	15.568,10
4485	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social			100,00	0,00	43.771,97	0,00	0,00	0,00	43.771,97	0,00	43.771,97
4486	Apoyo y gestión de recursos			12.606,26	0,00	26.866,66	8.400,00	0,00	8.400,00	35.266,66	367,08	35.633,74
4490	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social. Mecanismo de recuperación y resiliencia			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		1.720	102.965,02	220.104,26	0,00	323.069,28	85.260,00	0,00	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

Importe en miles de euros con dos decimales

PROYECTO DE PRESUPUESTOS

VERTIENTE FUNCIONAL PROGRAMAS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2021
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	
4490	Sistema integrado de informática de la Seguridad Social. Mecanismo de recuperación y resiliencia	X	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS POR AERAS GRUPOS Y PROGRAMAS

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			102.965,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			64.661,28
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.940,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.852,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.127,68	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.118,68	
	6	TRIENIOS		4.206,98	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.656,82	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.720,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.924,65	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.529,65	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		
1 3		LABORALES			1.057,09
1 3 0		LABORAL FIJO		1.057,09	
	9	OTRO PERSONAL		1.057,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.281,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.471,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.418,03	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.053,28	
1 5 1		GRATIFICACIONES		810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.965,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		885,39	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		455,41	
	5	SEGUROS		50,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		470,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		940,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		44.776,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			162.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		900,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00		
2 2 1		SUMINISTROS		3.184,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00		
	1	AGUA	130,00		
	2	GAS	250,00		
	3	COMBUSTIBLE	20,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00	
	1	VESTUARIO	15,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		27.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES		15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS		610,50	
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00		
	9	OTROS		6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00	
	4	SEGURIDAD		2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			625,00
2 3 0		DIETAS		250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			323.069,28
6		INVERSIONES REALES			85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			37.750,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30.610,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			8.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				85.260,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				408.329,28
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO						408.696,36

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.168	1.720	552	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		60.102,52	102.965,02	42.862,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		201.925,81	220.104,26	18.178,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		262.028,33	323.069,28	61.040,95	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		67.768,35	85.260,00	17.491,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.796,68	408.329,28	78.532,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.702,61	108.131,46	11.428,85	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	971,74	5.404,89	4.433,15	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.814,64	43.771,97	11.957,33	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	19.152,55	35.633,74	16.481,19	
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2021	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				102.965,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.661,28
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.940,96
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.852,85			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.127,68			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.118,68			
	6	TRIENIOS	4.206,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.656,82			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.720,32
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.924,65			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.529,65			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				1.057,09
1 3 0		LABORAL FIJO				1.057,09
	9	OTRO PERSONAL	1.057,09			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.281,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.471,31
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.418,03			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.053,28			
1 5 1		GRATIFICACIONES				810,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				14.965,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.079,95
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.079,95			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				885,39
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,98			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	455,41			
	5	SEGUROS	50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				47.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				940,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44.776,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				162.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				900,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00			
2 2 1		SUMINISTROS				3.184,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00		
	1	AGUA	130,00		
	2	GAS	250,00		
	3	COMBUSTIBLE	20,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00	
	1	VESTUARIO	15,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		27.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES		15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS		610,50	
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00		
	9	OTROS		6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00	
	4	SEGURIDAD		2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			625,00
2 3 0		DIETAS		250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					323.069,28
6		INVERSIONES REALES			85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2021	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6					37.750,00	
6 2 9					30.610,00	
6 3					225,00	
6 3 2					50,00	
1			50,00			
6 3 3					100,00	
6 3 4					75,00	
6 6					8.500,00	
6 6 9					8.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.329,28	
8					367,08	
8 3					367,08	
8 3 0					367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					408.696,36	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2021	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.153,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.965,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.002,04
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	729,02			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	729,02			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	504,19			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	766,72			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,76			
	6	TRIENIOS	486,01			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	500,34			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.963,38
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.491,06			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.472,32			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.472,32			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.649,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.299,41
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,23			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	967,18			
1 5 1		GRATIFICACIONES				350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.538,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.538,37
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.538,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.173,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.000,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				45.546,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				800,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44.726,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57.627,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				250,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				27.502,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.502,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.875,00
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.875,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					123.326,20	
6		INVERSIONES REALES				68.360,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68.360,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					68.360,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					191.686,20	
TOTAL PRESUPUESTO					191.686,20	

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021																												
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																													
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203																												
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906																												
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81																												
<p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table border="0"> <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 border="0"> <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 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81
<p>RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFÉRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento y mejora de las prestaciones e infraestructura de red. - Integración del tráfico de voz entre dependencias de la Seguridad Social sobre la red de datos. - Proseguir con la implementación de nuevos servicios electrónicos, multimedia y movilidad. - Renovación y actualización de equipamiento adecuado a las nuevas funcionalidades implantadas. <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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	39	568,63	
	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	11	160,38	
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"			
TOTAL SUBGRUPO A1			50	729,02	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	9	113,44	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	30	378,14	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	12,60	
TOTAL SUBGRUPO A2			40	504,19	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	34	321,83	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,47	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	46	435,42	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
9003	Resto de personal "Subgrupo C1"				
TOTAL SUBGRUPO C1			81	766,72	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	2	15,76	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social			
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
9004	Resto de personal "Subgrupo C2"				
TOTAL SUBGRUPO C2			2	15,76	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES					
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		173	2.015,69	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			486,01	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			500,34	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			3.002,04	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
					44.81
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	14,85	43,38		58,23
29	5	66,46	148,43		214,89
28	6	76,36	150,38		226,74
27					
26	42	451,35	855,78		1.307,13
25					
24	36	320,70	447,16		767,85
23					
22	31	241,09	385,05		626,14
21					
20	20	135,74	207,98		343,72
19					
18	17	103,36	138,25		241,62
17	4	22,62	30,66		53,29
16	9	48,36	55,19		103,55
15	2	10,18	10,04		20,22
14					
13					
TOTALES	173	1.491,06	2.472,32		3.963,38

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O 906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	19	50	998,45	1.806,99	2.805,44
- Grupo A2	22	40	680,66	1.979,33	2.659,99
- Grupo C1	66	81	1.260,40	172,79	1.433,19
- Grupo C2	2	2	62,54	4,27	66,81
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	109	173	3.002,05	3.963,38	6.965,43

Importes en miles de euros con dos decimales

B.II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR																				
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL																		PG-208			
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																		CODIGOS	906		
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																		CODIGOS	4481		
CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2021						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2019 y anteriores	2020	2021	2022	2023	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utilillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4481	60	62	1	93	Virtualización	2021	2021	2.500,00			2.500,00									2.500,00	
4481	60	62	2	93	Movilidad	2021	2021	750,00			750,00								750,00		
4481	60	62	3	93	Infraestructura de almacenamiento	2021	2021	1.600,00			1.600,00								600,00	1.000,00	
4481	60	62	4	93	Infraestructura de comunicaciones	2021	2021	4.500,00			4.500,00								3.000,00	1.500,00	
4481	60	62	5	93	SW de seguridad	2021	2021	3.500,00			3.500,00								3.500,00		
4481	60	62	6	93	Actualización Herramientas SW	2021	2021	1.500,00			1.500,00									1.500,00	
4481	60	62	7	93	Actualización SW ofimático	2021	2021	6.500,00			6.500,00									6.500,00	
4481	60	62	8	93	Redes de area local	2021	2021	3.000,00			3.000,00								3.000,00		
4481	60	62	9	93	Sw de base de datos	2021	2021	9.000,00			9.000,00									9.000,00	
4481	60	62	10	93	Infraestructura CPD / Centro de Respaldo	2021	2021	19.400,00			19.400,00								14.400,00	5.000,00	
4481	60	62	11	93	Plataforma de Internet/Intranet	2021	2021	4.000,00			4.000,00								1.500,00	2.500,00	
4481	60	62	13	93	Hardware diverso	2021	2021	10.000,00			10.000,00								10.000,00		
4481	60	62	14	93	Software diverso	2021	2021	1.110,00			1.110,00									1.110,00	
4481	60	62	15	93	Herramientas lucha contra el fraude	2021	2021	1.000,00			1.000,00								1.000,00		
SUMA PROGRAMA 44.81								68.360,00			68.360,00								37.750,00	30.610,00	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	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 11.153,20 miles de euros, lo que supone un incremento del 77,96% con respecto al ejercicio 2020 por la propuesta de nueva RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2021 se cifra en 112.173,00 miles de euros que representa un incremento del 15,49% con respecto ejercicio 2020, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

- Mantenimiento del hardware, y software propiedad de la Seguridad Social.
- Servicio de telecomunicaciones

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021																				
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210																				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906																				
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81																				
<p>- Apoyo técnico de producción y sistemas</p> <p>CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"</p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 68.360,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 3,09% con respecto al el ejercicio 2020, 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.</p> <p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Capítulo 1.- Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">11.153,20</td> </tr> <tr> <td> Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario</td> <td style="text-align: right;">6.965,42</td> </tr> <tr> <td> Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</td> <td style="text-align: right;">2.649,41</td> </tr> <tr> <td> Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador</td> <td style="text-align: right;">1.538,37</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios</td> <td style="text-align: right;">112.173,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">9.000,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación</td> <td style="text-align: right;">45.546,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 22.- Material, suministros y otros</td> <td style="text-align: right;">57.627,00</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 6.- Inversiones reales</td> <td style="text-align: right;">68.360,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td> <td style="text-align: right;">68.360,00</td> </tr> </table>			Capítulo 1.- Gastos de personal	11.153,20	Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	6.965,42	Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.649,41	Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.538,37	Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	112.173,00	Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	9.000,00	Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	45.546,00	Artículo 22.- Material, suministros y otros	57.627,00	Capítulo 6.- Inversiones reales	68.360,00	Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	68.360,00
Capítulo 1.- Gastos de personal	11.153,20																					
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	6.965,42																					
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.649,41																					
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.538,37																					
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	112.173,00																					
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	9.000,00																					
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	45.546,00																					
Artículo 22.- Material, suministros y otros	57.627,00																					
Capítulo 6.- Inversiones reales	68.360,00																					
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	68.360,00																					

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.81
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN 2020	PROYECTO 2021	DIFERENCIA 2021 - 2020
Número de personas	109	173	64
Gastos de personal	6.267,09	11.153,20	4.886,11
Otros gastos de funcionamiento	97.125,28	112.173,00	15.047,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	103.392,37	123.326,20	19.933,83
Transferencias			
Inversiones	66.309,07	68.360,00	2.050,93
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	169.701,44	191.686,20	21.964,76
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	169701,44	191.686,20	21.964,76

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2021	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.106,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.324,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.350,31	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.589,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.589,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.109,22		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		984,43		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		78,78		
	6	TRIENIOS		696,90		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		891,72		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.973,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.896,01		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.077,98		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.077,98			
1 3		LABORALES				112,75
1 3 0		LABORAL FIJO			112,75	
	9	OTRO PERSONAL		112,75		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,75			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.758,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.683,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.607,38		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.075,79		
1 5 1		GRATIFICACIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.911,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.911,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.911,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.131,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.131,46
TOTAL PRESUPUESTO						108.131,46

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021				
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906				
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82				
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</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 nuevas tecnologías.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de</td> <td style="text-align: right;">75,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desarrollar entregables en número de</td> <td style="text-align: right;">6.000.000</td> </tr> </table>			Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	75,00%	Desarrollar entregables en número de	6.000.000
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 2021						
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR							
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203						
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906						
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82						
<p>INDICADORES</p> <table border="0"> <tr> <td>Incidencias recibidas en el período</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Incidencias resueltas en el período</td> <td>18.750</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar entregables en número de</td> <td>6.000.000</td> </tr> </table> <p>ACCIONES</p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:</p> <p>PROYECTOS</p> <p>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.)</p> <p>Desarrollos ligados a proyectos. Todos aquellos que sean necesarios para la innovación de las aplicaciones actuales y que, de acuerdo con lo demandado por las unidades de gestión, supongan una mejora y agilización de los trámites administrativos.</p> <p>Mantenimiento correctivo, evolutivo, normativo y técnico de las siguientes aplicaciones. Se realizará el mantenimiento de las aplicaciones actuales en los aspectos correctivo, evolutivo, normativo y técnico y se efectuarán las modificaciones necesarias para adaptarlas a las nuevas normas que puedan dictarse en el futuro y que resulten aplicables en cada momento, en las áreas de Afiliación, Recaudación y Gestión de Prestaciones</p> <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>			Incidencias recibidas en el período	25.000	Incidencias resueltas en el período	18.750	Desarrollar entregables en número de	6.000.000
Incidencias recibidas en el período	25.000							
Incidencias resueltas en el período	18.750							
Desarrollar entregables en número de	6.000.000							

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.82
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	62	903,98	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social			
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social			
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	43	626,96	
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	14,58	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	43,74	
			TOTAL SUBGRUPO A1	109	1.589,26
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	55	693,26	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	33	415,96	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	88	1.109,22	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	62	586,87	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,47	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	41	388,09	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"			
		TOTAL SUBGRUPO C1	104	984,43	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	4	31,51	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	5	39,39	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	1	7,88	
		TOTAL SUBGRUPO C2	10	78,78	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		311	3.761,70	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			696,90	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			891,72	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			5.350,32	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O S
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
					44.82
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	2	29,69	86,77		116,46
29	10	132,92	296,86		429,78
28	26	330,88	651,67		982,54
27	1	12,16	20,38		32,54
26	117	1.257,33	2.383,96		3.641,29
25					
24	43	383,05	534,10		917,15
23					
22	34	264,42	422,31		686,73
21					
20	40	271,49	415,96		687,45
19					
18	12	72,96	97,59		170,55
17	8	45,25	61,33		106,58
16	15	80,60	91,99		172,59
15	3	15,27	15,07		30,34
14					
13					
TOTALES	311	2.896,01	5.077,98		7.973,99

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR						
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES						PG-206	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							906
PROGRAMA - DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							44.82
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMÁTICA	2	49,20	18,75	8,20		4,49	80,64
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR							
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA							
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	16,07	9,38	2,68		3,99	32,11
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	3	65,27	28,13	10,88		8,48	112,75
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	3	65,27	28,13	10,88		8,48	112,75

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O 906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.82
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	62	109	2.197,99	5.202,61	7.400,60
- Grupo A2	58	88	1.534,68	2.461,88	3.996,56
- Grupo C1	70	104	1.464,93	282,35	1.747,28
- Grupo C2	11	10	152,71	27,15	179,86
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	3	3	104,27	8,48	112,75
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	204	314	5.454,58	7.982,47	13.437,05

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	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 21.106,46 miles de euros, lo que supone un incremento del 89,24% con respecto al ejercicio 2020.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2021 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. Este importe supone un incremento el 1,72% respecto al ejercicio 2020.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.82
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)			
Capítulo 1.- Gastos de personal			21.106,46
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			13.324,31
Artículo 13.- Laborales			112,74
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			4.758,17
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador			2.911,24
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)			
	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021-2020
Número de personas	204	314	110
Gastos de personal	11.153,03	21.106,46	9.953,43
Otros gastos de funcionamiento	85.549,58	87.025,00	1.475,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4483	2021	
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.404,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.357,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.277,24	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	583,21			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	583,21			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	252,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	179,85			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,88			
	6	TRIENIOS	41,33			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	212,87			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.080,64	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	772,04			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.308,60			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.308,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.301,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.251,51	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	696,29			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	555,22			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				745,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.404,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.404,89
TOTAL PRESUPUESTO						5.404,89

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021				
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906				
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83				
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</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. 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.</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>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>OBJETIVOS</p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table> <tr> <td>Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de</td> <td>99,30%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar entregables en número de</td> <td>4.000</td> </tr> </table>			Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	99,30%	Desarrollar entregables en número de	4.000
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 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83
INDICADORES		
Incidencias recibidas en el período		15.000
Incidencias resueltas en el período		14.895
Desarrollar entregables en número de		4.000
ACCIONES		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021		
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				906		
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE				44.83		
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS		
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	34	495,73		
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social				
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social				
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social				
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social			5	72,90
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social			1	14,58
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social				
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"				
TOTAL SUBGRUPO A1			40	583,21		
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	20	252,10		
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	20	252,10		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social				
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"				
TOTAL SUBGRUPO A2						
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	17	160,92		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática				
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación				
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social				
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.			2	18,93
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			19	179,85
9003	Resto de personal "Subgrupo C1"					
TOTAL SUBGRUPO C1						
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,88		
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,88		
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social				
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social				
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General				
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"				
TOTAL SUBGRUPO C2						
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral				
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social				
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"				
TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES						
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		80	1.023,04		
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			41,33		
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			212,87		
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.277,24		

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O S
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	14,85	43,38		58,23
29	3	39,87	89,06		128,93
28	5	63,63	125,32		188,95
27					
26	31	333,14	631,65		964,79
25					
24	21	187,07	260,84		447,91
23					
22	10	77,77	124,21		201,98
21					
20	3	20,36	31,20		51,56
19					
18	4	24,32	32,53		56,85
17	1	5,66	7,67		13,32
16	1	5,37	6,13		11,51
15					
14					
13					
TOTALES	80	772,04	1.308,60		2.124,03

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O	906
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						44.83
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	9	40	731,13	1.340,90	2.072,03	
- Grupo A2	3	20	314,15	758,30	1.072,45	
- Grupo C1	3	19	221,05	23,59	244,64	
- Grupo C2	1	1	10,91	1,24	12,15	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO						
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	16	80	1.277,24	2.124,03	3.401,27	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.		
JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS		
Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario adscrito al Centro Informático Contable. Su distribución por grupos es como sigue:		
	GRUPOS	Nº DE PERSONAS
	GRUPO A1	40
	GRUPO A2	20
	GRUPO C1	19
	GRUPO C2	1
	TOTAL FUNCIONARIOS	80
	TOTAL PROGRAMA	80
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS		
CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"		
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 5.404,90 miles de euros, lo que supone un incremento del 456,21% con respecto al ejercicio 2020 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.		
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS		
		(miles de euros)
Capítulo 1.- Gastos de personal		5.404,90
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		3.357,89
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		1.301,51
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador		745,50

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 – 2020
Número de personas	16	80	64
Gastos de personal	971.74	5.404,89	4.433,15
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971.74	5.404,89	4.433,15
Transferencias			
Inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	971,74	5.404,89	4.433,15
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	971,74	5.404,89	4.433,15

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.368,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.636,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.827,26	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	816,50			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	816,50			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	252,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,76			
	6	TRIENIOS	173,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	304,54			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.809,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.020,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.788,63			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.788,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.715,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.665,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	925,73			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739,56			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.016,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.016,29	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,29			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.568,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.568,10
TOTAL PRESUPUESTO						15.568,10

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>OBJETIVOS</p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de		86,67%
Desarrollar entregables en número de		40.000
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. • Infraestructura de soporte para la utilización del DNI electrónico • Mejora y actualización continua de la plataforma de seguridad. • Implementación de medidas de protección de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal. • Participación activa en el proyecto Clave. 		
ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS		
<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.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84
Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	46	670,70	
	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	9	131,22	
	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	14,58	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"			
		TOTAL SUBGRUPO A1	56	816,50	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	15	189,07	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	63,02	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	20	252,10	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	18	170,38	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,47	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	8	75,73	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	9,47	
		TOTAL SUBGRUPO C1	28	265,04	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,88	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,88	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"			
		TOTAL SUBGRUPO C2	2	15,76	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		106	1.349,39	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			173,32	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			304,54	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.827,25	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O S
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	14,85	43,38		58,23
29	3	39,87	89,06		128,93
28	7	89,08	175,45		264,53
27					
26	45	483,59	916,91		1.400,50
25					
24	25	222,71	310,52		533,23
23					
22	11	85,55	136,63		222,18
21					
20	5	33,94	51,99		85,93
19					
18	3	18,24	24,40		42,64
17	3	16,97	23,00		39,97
16	2	10,75	12,27		23,01
15	1	5,09	5,02		10,11
14					
13					
TOTALES	106	1.020,63	1.788,63		2.809,26

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O 906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	18	56	1.059,79	1.852,19	2.911,98
- Grupo A2	9	20	354,87	883,98	1.238,85
- Grupo C1	14	28	379,13	68,20	447,33
- Grupo C2	2	2	33,45	4,88	38,33
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	43	106	1.827,24	2.809,25	4.636,49

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.		
JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS		
Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:		
GRUPOS		Nº DE PERSONAS
GRUPO A1		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 7.368,10 miles de euros, lo que supone un incremento del 148,04 % con respecto al ejercicio 2020 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 2021 se cifra en 8.200,00 miles de euros, que supone un decremento del 7,35% respecto al ejercicio 2019, 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		7.368,09
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario		4.636,51

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906	
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84	
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento		1.715,29	
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador		1.016,29	
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios		8.200,00	
Artículo 22.- Material, suministros y otros		8.200,00	
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 – 2020
Número de personas	43	106	63
Gastos de personal	2.970,49	7.368,10	4.397,61
Otros gastos de funcionamiento	8.850,29	8.200,00	-650,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	11.820,78	15.568,10	3.747,32

PROGRAMA 4485

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.671,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.206,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.158,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.166,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.166,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.394,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.325,83		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		811,43		
	6	TRIENIOS		2.266,44		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.193,01		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.048,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.062,53		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.986,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.986,21			
1 3		LABORALES				499,54
1 3 0		LABORAL FIJO			499,54	
	9	OTRO PERSONAL		499,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	499,54			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.941,92
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.906,92	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.357,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.549,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.023,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.023,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.023,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.771,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.771,97
TOTAL PRESUPUESTO						43.771,97

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

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

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85
<p>Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del 98,78%</p> <p>Mantener el % de resolución de incidencias superior a 98,04%</p> <p>INDICADORES</p> <p>Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas 4.100</p> <p>Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas 4.050</p> <p>Incidencias software recibidas 102.000</p> <p>Incidencias software resueltas 100.000</p> <p>ACCIONES</p> <p>Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:</p> <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. <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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					44.85
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	48	699,86	
	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	233,29	
	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	14,58	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	15	218,71	
			TOTAL SUBGRUPO A1	80	1.166,43
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	132	1.663,83	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1	12,60	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	57	718,47	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
			TOTAL SUBGRUPO A2	190	2.394,91
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	15	141,99	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	153	1.448,26	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	5	47,33	
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	48	454,35	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	235	2.224,44	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	9,47	
		TOTAL SUBGRUPO C1	457	4.325,83	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	8	63,02	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	91	716,90	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	3	23,63	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,88	
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"			
		TOTAL SUBGRUPO C2	103	811,43	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		830	8.698,61	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			2.266,44	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			2.193,01	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			13.158,06	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O S
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
					44.85
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28	44	559,94	1.102,82		1.662,77
27	11	133,76	224,13		357,90
26	67	720,01	1.365,17		2.085,18
25					
24	86	766,11	1.068,20		1.834,31
23					
22	101	785,48	1.254,52		2.040,00
21	8	57,69			57,69
20	83	563,34	863,11		1.426,45
19					
18	234	1.422,77	1.903,01		3.325,78
17	5	28,28	38,33		66,61
16	187	1.004,79	1.146,82		2.151,61
15	4	20,36	20,09		40,45
14					
13					
TOTALES	830	6.062,53	8.986,21		15.048,74

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR						
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							PG-206
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							44.85
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	13	319,80	121,88	53,30		4,56	499,54
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR							
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA							
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO							
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	13	319,80	121,88	53,30		4,56	499,54
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	13	319,80	121,88	53,30		4,56	499,54

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O	906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG- SOCIAL						44.85
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	31	80	1.530,61	4.105,85	5.636,46	
- Grupo A2	148	190	3.572,01	8.684,23	12.256,24	
- Grupo C1	411	457	6.587,22	1.843,23	8.430,45	
- Grupo C2	81	103	1.468,22	415,44	1.883,66	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	13	13	494,98	4,56	499,54	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	684	843	13.653,04	15.053,31	28.706,35	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	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 43.671,98 miles de euros, lo que supone un aumento del 37,27% respecto al ejercicio 2020.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2020 se cifra en 100,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos intraprovinciales del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	43.671,98
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	28.206,80
Artículo 13.- Laborales	499,54
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	8.941,93
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	6.023,72
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)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021-2020
Número de personas	684	843	159
Gastos de personal	31.814,64	43.671,97	11.857,33
Otros gastos de funcionamiento	0,00	100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL GASTOS PROGRAMA	31.814,64	43.771,97	11.957,33

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.260,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.170,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.326,06
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.093,53			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.093,53			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		340,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		605,81		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		189,07		
	6	TRIENIOS		542,98		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		554,34		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.844,31
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.682,38		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.895,91		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.895,91			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				444,80
1 3 0		LABORAL FIJO				444,80
	9	OTRO PERSONAL		444,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	444,80			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.915,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.665,01
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.498,94		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.166,07		
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.730,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,83
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.844,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				885,39
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		164,98		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		455,41		
	5	SEGUROS		50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.606,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.250,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				450,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				140,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.751,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				650,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
2 2 1		SUMINISTROS				3.184,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.000,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00			
	1	AGUA	130,00			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 2	GAS	250,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5		TRIBUTOS			610,50	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		600,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		66,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4	SEGURIDAD		2.180,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00			
	9	OTROS		418,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				525,00
	2 3 0	DIETAS			200,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			150,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						26.866,66
6		INVERSIONES REALES				8.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.175,00
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00			
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I C T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.266,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO						35.633,74

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021				
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906				
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86				
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>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.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de las propuestas y pliegos para la contratación de bienes y servicios informáticos y su elevación a conocimiento e informe de los órganos colegiados. • Gestión de la contratación administrativa encomendada a la Gerencia de Informática. • Adquisición y distribución de equipos. • Elaboración y seguimiento del presupuesto de gastos y administración y gestión de los recursos humanos y materiales. • Definición y ejecución de los planes de formación permanente en tecnologías de la información y las comunicaciones, dirigidos al personal de la Seguridad Social. • Seguimiento y control de instalaciones informáticas en edificios de la Seguridad Social. • Mantenimiento de las instalaciones físicas de los edificios de la Gerencia de Informática. • Control de costes de los proyectos y actividades que se desarrollan en cada uno de los centros de la Gerencia de Informática. • Gestiones del régimen interior. • Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática. <p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table> <tr> <td>Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % de</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Atender las incidencias de usuario en un % de</td> <td>91,43%</td> </tr> </table>			Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % de	100%	Atender las incidencias de usuario en un % de	91,43%
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % de	100%					
Atender las incidencias de usuario en un % de	91,43%					

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86
INDICADORES		
Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el periodo	10.000	
Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo	10.000	
Número de incidencias reportadas por usuarios al final del periodo	3.500	
Número de incidencias resueltas al final del periodo	3.200	
ACCIONES		
Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:		
<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 un plan de formación integral • Actividades tendentes a mejorar la operatividad de las instalaciones y edificios de la Gerencia. 		
IMPACTO DE GÉNERO		
No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					44.86
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	53	772,76	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	29,16	
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	29,16	
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	3	43,74	
	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	14,58	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	14	204,13	
			TOTAL SUBGRUPO A1	75	1.093,53
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	18	226,89	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	4	50,42	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	63,02	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
			TOTAL SUBGRUPO A2	27	340,33
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	6	56,79	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	21	198,78	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	7	66,26	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	27	255,57	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	28,40	
		TOTAL SUBGRUPO C1	64	605,81	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	13		
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	7	55,15	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,88	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	3	23,63	
		TOTAL SUBGRUPO C2	24	189,07	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		190	2.228,73	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			542,98	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			554,34	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			3.326,05	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					
					44.86
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	3	44,54	130,15		174,69
29	8	106,33	237,49		343,82
28	12	152,71	300,77		453,48
27					
26	52	558,81	1.059,54		1.618,35
25					
24	28	249,43	347,79		597,22
23					
22	29	225,53	360,21		585,74
21					
20	13	88,23	135,19		223,42
19					
18	19	115,52	154,52		270,04
17	9	50,90	68,99		119,90
16	15	80,60	91,99		172,59
15	1	5,09	5,02		10,11
14	1	4,67	4,26		8,92
13					
TOTALES	190	1.682,38	2.895,91		4.578,29

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR						
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES						PG-206	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						C O D I G O	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
PROGRAMA - APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS							44.86
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	24,60	9,38	4,10		4,56	42,64
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	4	64,20	37,50	10,70		4,08	116,48
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	3	45,90	28,13	7,65		4,08	85,76
1702 PEÓN						4,08	4,08
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO							
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	6	116,01	56,25	19,35		4,24	195,85
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	14	250,71	131,25	41,80		21,04	444,80
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	14	250,71	131,25	41,80		21,04	444,80

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021	
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						44.86
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	11	75	1.377,68	2.590,35	3.968,03	
- Grupo A2	16	27	478,21	1.676,42	2.154,63	
- Grupo C1	46	64	1.119,66	226,56	1.346,22	
- Grupo C2	25	24	350,51	84,96	435,47	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	14	14	423,76	21,04	444,80	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	112	204	3.749,82	4.599,33	8.349,15	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																			AÑO 2021		
B.II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR																					
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL																			PG-208		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	CODIGOS		906		
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS																			4486		
CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL					DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2021							
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Iniciación	Finalización		2019 y anteriores	2020	2021	2022	2023	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utilillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4486	60	62	1	93	Construcciones nuevas (inv nueva)	2021	2021			5.000,00											
4486	60	62	2	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (inv nueva)	2021	2021			1.175,00											
4486	60	62	3	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2021	2021			2.000,00											
4486	60	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2021	2021			50,00					50,00					2.000,00	
4486	60	63	5	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (reposición)	2021	2021			100,00						100,00					
4486	60	63	5	93	Material de transporte (reposición)	2021	2021			75,00							75,00				
SUMA PROGRAMA 44.86										8.400,00					50,00	1.275,00	75,00	2.000,00			

(*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	75
GRUPO A2	27
GRUPO C1	64
GRUPO C2	24
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	190
<hr/>	
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 14.260,40 miles de euros que supone un incremento con respecto al ejercicio de 2020 del 105,91%. por la nueva propuesta de RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 12.606,26 miles de euros, que supone un decremento del 21,21% con respecto al ejercicio de 2020. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021																												
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																													
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210																												
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906																												
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86																												
<p>CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"</p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 8.400,00 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.</p> <p>CAPÍTULO 8º "ACTIVOS FINANCIEROS"</p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al presupuesto actual.</p> <p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p> <table> <tr> <td>Capítulo 1.- Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">14.260,39</td> </tr> <tr> <td> Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario</td> <td style="text-align: right;">8.170,36</td> </tr> <tr> <td> Artículo 13.- Laborales</td> <td style="text-align: right;">444,80</td> </tr> <tr> <td> Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</td> <td style="text-align: right;">2.915,01</td> </tr> <tr> <td> Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador</td> <td style="text-align: right;">2.730,22</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios</td> <td style="text-align: right;">12.606,26</td> </tr> <tr> <td> Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación</td> <td style="text-align: right;">2.250,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 22.- Material, suministros y otros</td> <td style="text-align: right;">9.751,26</td> </tr> <tr> <td> Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio</td> <td style="text-align: right;">525,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 24.- Gastos de publicaciones</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 6.- Inversiones reales</td> <td style="text-align: right;">8.400,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td> <td style="text-align: right;">8.175,00</td> </tr> <tr> <td> Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td> <td style="text-align: right;">225,00</td> </tr> </table>			Capítulo 1.- Gastos de personal	14.260,39	Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	8.170,36	Artículo 13.- Laborales	444,80	Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.915,01	Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.730,22	Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	12.606,26	Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00	Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.250,00	Artículo 22.- Material, suministros y otros	9.751,26	Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	525,00	Artículo 24.- Gastos de publicaciones	5,00	Capítulo 6.- Inversiones reales	8.400,00	Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	8.175,00	Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	225,00
Capítulo 1.- Gastos de personal	14.260,39																													
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	8.170,36																													
Artículo 13.- Laborales	444,80																													
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.915,01																													
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.730,22																													
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	12.606,26																													
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00																													
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.250,00																													
Artículo 22.- Material, suministros y otros	9.751,26																													
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	525,00																													
Artículo 24.- Gastos de publicaciones	5,00																													
Capítulo 6.- Inversiones reales	8.400,00																													
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	8.175,00																													
Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	225,00																													

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906	
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86	
Capítulo 8.- Activos financieros		367,08	
Artículo 83.- Préstamos y anticipos a corto plazo		367,08	
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 - 2020
Número de personas	112	204	92
Gastos de personal	6.925,53	14.260,40	7.334,87
Otros gastos de funcionamiento	10.400,66	12.606,26	2.205,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47
Transferencias			
Inversiones	1.459,28	8.400,00	6.940,72
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	18.785,47	35.266,66	16.481,19
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19

PROGRAMA 4490
SISTEMA INTEGRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.MECANISMO DE
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa 4490	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				8.500,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.500,00	

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		44.90
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>Dotación de un nuevo puesto de trabajo para los empleados de la Seguridad Social, que posibilite la movilidad y el teletrabajo. Para ello, se migrará a la tecnología Office 365 para la reducción del consumo energético ligado al almacenamiento y gestión de ficheros, y para la extensión de herramientas colaborativas a toda la Seguridad Social. Se utilizarán tecnologías de virtualización, tanto para escritorios (VDI) como para aplicaciones, así como sistemas de resolución de incidencias del usuario.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitar la movilidad. - Fomentar el ahorro energético <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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2021
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		906
PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		44.90

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 8.500,00 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office 365.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 6.- Inversiones reales **8.500,00**

Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de recuperación y resiliencia 8.500,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PREVISIÓN DE LIQUIDACIÓN	PROYECTO	DIFERENCIA
	2020	2021	2021 – 2020
Número de personas			
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
Transferencias			
Inversiones	0,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	8.500,00	8.500,00
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	8.500,00	8.500,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02						102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28						64.661,28
13 LABORALES	1.057,09						1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31						22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34						14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26						220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00						9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00						47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26						162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00						625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00						5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28						323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00						85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00						76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00						225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00						8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
ÁREAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00						85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28						408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08						367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08						367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08						367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02	102.965,02					102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28	64.661,28					64.661,28
13 LABORALES	1.057,09	1.057,09					1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31	22.281,31					22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34	14.965,34					14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	220.104,26					220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	9.075,00					9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00	47.796,00					47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26	162.603,26					162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	625,00					625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	5,00					5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28	323.069,28					323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00	85.260,00					85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00	76.535,00					76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00					225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00	85.260,00					85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28	408.329,28					408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08					367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08	367,08					367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08					367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4490
	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.153,20	21.106,46	5.404,89	7.368,10	43.671,97	14.260,40	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.965,42	13.324,30	3.357,88	4.636,52	28.206,79	8.170,37	
13 LABORALES		112,75			499,54	444,80	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.649,41	4.758,17	1.301,51	1.715,29	8.941,92	2.915,01	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.538,37	2.911,24	745,50	1.016,29	6.023,72	2.730,22	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.173,00	87.025,00		8.200,00	100,00	12.606,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00					75,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	45.546,00					2.250,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	57.627,00	87.025,00		8.200,00		9.751,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.326,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	26.866,66	
6 INVERSIONES REALES	68.360,00					8.400,00	8.500,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	68.360,00					8.175,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						225,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	4490	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	68.360,00					8.400,00	8.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	35.266,66	8.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						367,08		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						367,08		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	102.965,02	102.965,02					102.965,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.661,28	64.661,28					64.661,28
13 LABORALES	1.057,09	1.057,09					1.057,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.281,31	22.281,31					22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.965,34	14.965,34					14.965,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	220.104,26					220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	9.075,00					9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.796,00	47.796,00					47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	162.603,26	162.603,26					162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	625,00					625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	5,00					5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	323.069,28	323.069,28					323.069,28
6 INVERSIONES REALES	85.260,00	85.260,00					85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.535,00	76.535,00					76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00					225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					8.500,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	44	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85.260,00	85.260,00					85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.329,28	408.329,28					408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	367,08					367,08
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08	367,08					367,08
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08					367,08

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.326,20	68.360,00	191.686,20		191.686,20
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46		108.131,46		108.131,46
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89		5.404,89		5.404,89
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10		15.568,10		15.568,10
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97		43.771,97		43.771,97
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	26.866,66	8.400,00	35.266,66	367,08	35.633,74
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	8.500,00		8.500,00
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
TOTAL PRESUPUESTO		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

VERTIENTE ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		102.965,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.940,96	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.977,95	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.977,95	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.852,85	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.127,68	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.118,68	
6	TRIENIOS	4.206,98	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.656,82	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.720,32	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.924,65	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.529,65	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
1 3	LABORALES		1.057,09
1 3 0	LABORAL FIJO	1.057,09	
9	OTRO PERSONAL	1.057,09	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.471,31	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.418,03	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.053,28	
1 5 1	GRATIFICACIONES	810,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.079,95	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.079,95	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	885,39	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,98	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	455,41	
5	SEGUROS	50,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	940,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	44.776,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	900,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00	
2 2 1	SUMINISTROS	3.184,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1 AGUA	130,00	
	2 GAS	250,00	
	3 COMBUSTIBLE	20,00	
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00	
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00	
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	15,00	
	1 VESTUARIO	15,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	75,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	75,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		27.502,50
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.502,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50	
2 2 3	TRANSPORTES		15,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,00
	1 VEHÍCULOS	8,00	
2 2 5	TRIBUTOS		610,50
	0 ESTATALES	10,00	
	1 AUTONÓMICOS	0,50	
	2 LOCALES	600,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		222,00
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	66,00	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00	
	1 DE COMUNICACIÓN	1,00	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	75,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	75,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00	
	9 OTROS	6,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00	
	4 SEGURIDAD	2.180,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78,00	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126.085,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00	
	9 OTROS	418,26	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
2 3 0	DIETAS		250,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN		200,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		323.069,28
6	INVERSIONES REALES		85.260,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.535,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00
	1 CONSTRUCCIONES	5.000,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.750,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		30.610,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
1	CONSTRUCCIONES	50,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00
6 6 9	INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			408.329,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			408.696,36

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL		102.965,02
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28
13 LABORALES		1.057,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		323.069,28
6 INVERSIONES REALES		85.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		76.535,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		85.260,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		408.329,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08
TOTAL ENTIDAD		408.696,36

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36

(Importes en miles de euros)

ANEXOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2021	
B-II		INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				AN-300	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				C O D I G O S	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	282	4.111,66	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	29,16	
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	29,16	
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	87	1.268,49	
	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	5	72,90	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	32	466,57	
		TOTAL SUBGRUPO A1	410	5.977,95	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	249	3.138,60	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	5	63,02	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	130	1.638,62	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	12,60	
		TOTAL SUBGRUPO A2	385	4.852,85	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	21	198,78	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	305	2.887,04	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	5	47,33	
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	58	549,01	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	359	3.398,19	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	5	47,33	
		TOTAL SUBGRUPO C1	753	7.127,69	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	29	126,05	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	104	819,31	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	4	31,51	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,88	
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	4	31,51	
		TOTAL SUBGRUPO C2	142	1.016,26	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		1.690	18.974,74	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			4.206,97	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			4.656,83	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			27.838,54	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					AN-301
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O S
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	8	118,78	303,69		422,47
29	29	385,46	860,89		1.246,35
28	100	1.272,60	2.506,42		3.779,02
27	12	145,92	244,51		390,43
26	354	3.804,23	7.213,01		11.017,24
25					
24	239	2.129,06	2.968,61		5.097,67
23					
22	216	1.679,83	2.682,93		4.362,76
21	8	57,69			57,69
20	164	1.113,10	1.705,43		2.818,53
19					
18	289	1.757,18	2.350,30		4.107,48
17	30	169,68	229,98		399,66
16	229	1.230,46	1.404,39		2.634,86
15	11	55,99	55,24		111,23
14	1	4,67	4,26		8,92
13					
TOTALES	1.690	13.924,65	22.529,66		36.454,31

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2021	
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR							
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES							AN-302	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							C O D I G O	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								44
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					TOTAL	
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros		
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA	16	393,60	150,00	65,60		13,61	622,81	
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	4,00	64,20	37,50	10,70		4,08	116,48	
1637 TELEFONISTA								
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION								
1701 ORDENANZA	3,00	45,90	28,13	7,65		4,08	85,76	
1702 PEÓN						4,08	4,08	
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN								
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE								
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1,00	16,07	9,38	2,68		3,99	32,11	
2403 AGENTE EJECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	6,00	116,01	56,25	19,35		4,24	195,85	
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>								
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A								
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B								
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C								
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A								
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C								
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A								
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B								
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C								
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS								
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO								
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	30	635,78	281,25	105,98		34,08	1.057,08	
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTALES	30	635,78	281,25	105,98		34,08	1.057,08	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2021
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					AN-303
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O 906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2020	2021	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	150	410	7895,65	16898,89	24.794,54
- Grupo A2	256	385	6934,58	16444,14	23.378,72
- Grupo C1	610	753	11032,39	2616,72	13.649,11
- Grupo C2	122	142	2078,34	537,94	2.616,28
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	30	30	1023,01	34,08	1.057,09
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	1.168	1.720	28.963,97	36.531,77	65.495,74

