



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2022

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

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

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	50
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFOMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58
PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	90
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	104
PROGRAMA 4485 GETIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	132
GRUPO 49	152
PROGRAMA 4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓND E LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)	158
PROGRAMA 4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)	170
RESUMEN GENERAL DE GASTOS	182
POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	184
POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	190
POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	196
2.B.- VERTIENTE ECONÓMICA	204
PORMENOR DE GASTOS PO RCATEGORÍAS ECONÓMICAS	206
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	212
ANEXOS	216

PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
<p>1.- NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>La Gerencia de Informática de la Seguridad Social fue creada por la Orden de 8 de enero de 1980, (modificada por la de 7 de mayo de 1981), como Servicio Común, sin personalidad jurídica propia.</p> <p>El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición adicional tercera suprime la Subdirección General de Informática de la Tesorería General de la Seguridad Social y en su lugar, en la disposición adicional segunda, crea la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con naturaleza de Servicio Común, sin personalidad jurídica propia y con nivel orgánico de Subdirección General, y la adscribe a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, haciéndola depender funcionalmente de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.</p> <p>El apartado dos de la disposición final trigésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, añade un nuevo artículo 74 bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el fin de dotar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estableciendo que su régimen jurídico será el establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.</p> <p>Posteriormente, el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece las funciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.</p> <p>Por otro lado, en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de febrero de 2007, se crean las Unidades Provinciales de Informática en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con dependencia orgánica y técnico informática de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y funcional de las respectivas Direcciones Generales de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, atribuyéndoles las labores de apoyo informático y tecnológico necesarias en las distintas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social existentes en la provincia, para su buen funcionamiento y cumplimiento de objetivos.</p>		

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

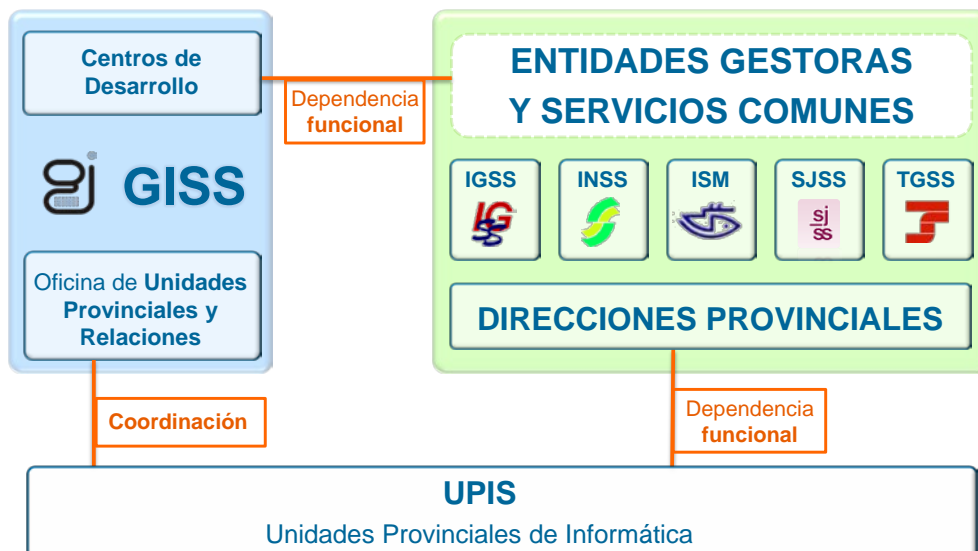
2.- ORGANIGRAMA.



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

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

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



4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA.

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

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

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								AÑO 2022	
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR								
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO								IG-102	
AGENTE GESTOR: GISS								Pag. 1	
CAPÍTULOS	LIQUIDACION 2020	EJERCICIO 2021		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2022	VARIACIONES		
		Presupuesto Inicial	Previsión de liquidación				Absoluta	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)	
Gastos de personal	59.223,97	102.965,02	85.213,41	0,00	102.965,02	104.191,49	1.226,47	1,19	
Gastos en bienes corrientes y servicios	187.104,00	220.104,26	198.620,00	0,00	220.104,26	253.053,98	32.949,72	14,97	
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	246.327,97	323.069,28	283.833,41	0,00	323.069,28	357.245,47	34.176,19	10,58	
Inversiones reales	61.944,90	76.760,00	104.560,25	0,00	76.760,00	122.310,28	45.550,28	59,34	
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	
Total Operaciones capital	61.944,90	76.760,00	104.560,25	0,00	76.760,00	122.310,28	45.550,28	59,34	
Total Operaciones no financieras	308.272,87	399.829,28	388.393,66	0,00	399.829,28	479.555,75	79.726,47	19,94	
Activos financieros	154,17	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	154,17	367,08	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00	
TOTALES	308.427,04	400.196,36	388.760,74	0,00	400.196,36	479.922,83	79.726,47	19,92	

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
--	--	---------------------

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 104.191,45 miles de euros, que supone un incremento respecto al ejercicio 2021 del 1,19%, 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	2022
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 2022 es de 253.053,98 miles de euros, lo que supone un incremento del 14,97 respecto al del ejercicio 2021.

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 40.796,00 miles de euros.

Artículo 22 “Material suministros y otros”.- El crédito consignado en este artículo es de 169.603,26 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.

Artículo 29- “Plan de recuperación, transformación y resiliencia”.- El crédito consignado en este artículo es de 32.949,72 miles de euros.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 es de 122.310,28 miles de euros, lo que supone un incremento del 43,46% respecto al del ejercicio 2021. 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 2022 es de 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al ejercicio 2021. El importe de este capítulo se destina íntegramente a los anticipos de personal.</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2022
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 2020 (1)	EJERCICIO 2021		Consolidaciones (4)	Presupuesto base (5)=(2)+(4)	Proyecto 2022 (6)	VARIACIONES	
Código	Denominación		Presupuesto Inicial (2)	Previsión Liquidación (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)
4481	Infraestructura informatica de la Seguridad Social	157.560,02	191.686,20	0,00	0,00	191.686,20	197.468,19	5.781,99	3,02
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social	89.983,27	108.131,46	0,00	0,00	108.131,46	108.399,26	267,80	0,25
4483	Centro informático contable	960,04	5.404,89	0,00	0,00	5.404,89	5.472,16	67,27	1,24
4484	Seguridad e innovación	11.696,74	15.568,10	0,00	0,00	15.568,10	15.658,79	90,69	0,58
4485	Gestión y administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social	32.773,87	43.771,97	0,00	0,00	43.771,97	44.294,83	522,86	1,19
4486	Apoyo y gestión de recursos	15.453,10	35.633,74	0,00	0,00	35.633,74	46.629,60	10.995,86	30,86
4922	Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado (C11.I02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	#¡DIV/0!
4933	Competencias digitales para el empleo (C19.I03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	#¡DIV/0!
TOTAL IMPORTES		308.427,04	400.196,36	0,00	0,00	400.196,36	479.922,83	79.726,47	19,92
TOTAL PERSONAS				0	0,00	0	0	0	#¡DIV/0!

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 197.468,18 miles de euros lo que supone un incremento del 3,02% respecto al ejercicio 2021 y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 76.860,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 12,43% con respecto al el ejercicio 2021, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO 2022	DIFERENCIA 2022 - 2021
Número de personas	173	173	0
Gastos de personal	11.153,20	11.285,18	131,98
Otros gastos de funcionamiento	112.173,00	109.323,00	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,18	2.718,02
Transferencias			
Inversiones	68.360,00	76.860,00	8.500,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	191.686,20	197.468,18	5.781,98
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	191,686,20	197.468,18	5.781,98

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 un total de 108.399,26 miles de euros, lo que supone un incremento del 0,25% respecto al presupuesto del 2021 cuya justificación por capítulos es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 21.374,26 miles de euros, lo que supone un incremento del 1.27% con respecto al ejercicio 2021.

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022-2021
Número de personas	314	314	0,00
Gastos de personal	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	108.131,46	108.399,26	267,80
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 un total de 5.472,15 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 un total de 15.658,78 miles de euros, que supone un incremento del 0,58% respecto al ejercicio 2021. El desglose por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 un total de 44.294,83 miles de euros, que supone un incremento del 1,19% respecto al ejercicio 2021.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	80
GRUPO A2	190
GRUPO C1	457
GRUPO C2	103
TOTAL FUNCIONARIOS	830
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>	
PERSONAL LABORAL FIJO	13
TOTAL PERSONAL LABORAL	13
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>	
TOTAL PROGRAMA	843

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 2022 un total 46.629,59 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2021, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

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

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	75
GRUPO A2	27
GRUPO C1	64
GRUPO C2	24
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	190
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
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 2022 se cifra en 15.456,25 miles de euros, que supone un incremento del 22,61% con respecto al ejercicio de 2021. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 49 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1) PROGRAMA 49.22 "PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)"

La dotación de créditos prevista para desarrollar las actividades de este programa, se cifra en un total de 47.000,00 miles de euros y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2022 se cifra en 22.949,72 miles de euros siendo el principal proyecto para este programa los gastos derivados del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 24.050,28 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office365.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 – 2021
Número de personas			
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de funcionamiento		22.949,72	22.949,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	22.949,72	22.949,72
Transferencias			
Inversiones	0,00	24.050,28	24.050,28
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	47.000,00	47.000,00
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	47.000,00	47.000,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 49.33 "COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)"

La dotación de créditos prevista para desarrollar las actividades de este programa, se cifra en un total de 15.000,00 miles de euros y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2022 se cifra en 10.000,00 miles de euros siendo el principal proyecto para este programa los gastos derivados del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 5.000,00 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office365

RESUMEN

(en miles de euros)

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

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

Importe en miles de euros con dos decimales

PROYECTO DE PRESUPUESTOS

VERTIENTE FUNCIONAL PROGRAMAS

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

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			2022
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			104.191,49
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			64.794,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.822,03	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.019,38		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.019,38		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.886,48	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.177,10	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.126,44	
	6	TRIENIOS		4.236,14	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.376,49	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.972,96	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.021,15	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.685,79	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.685,79		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		
1 3		LABORALES			1.123,24
1 3 0		LABORAL FIJO		1.123,24	
	9	OTRO PERSONAL		1.123,24	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,24		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.430,13
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.620,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.504,10	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.116,03	
1 5 1		GRATIFICACIONES		810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.843,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.019,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		823,92	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31	
	4	ACCIÓN SOCIAL		439,61	
	5	SEGUROS		50,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			253.053,98
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			40.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.070,00	
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		37.176,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			169.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.850,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		
2 2 1		SUMINISTROS		4.234,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L 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	3.600,00			
	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		55,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			32.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
	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		126,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4	SEGURIDAD		2.280,00		
	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	
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			32.949,72	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				357.245,47
6		INVERSIONES REALES				122.310,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93.035,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	13.000,00				
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			39.110,00		
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		
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			10.000,00		
1		CONSTRUCCIONES.	10.000,00				
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			6.121,42		
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			12.928,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							479.555,75
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							479.922,83

(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 2022
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 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.720	1.720		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		102.965,02	104.191,49	1.226,47	
Otros gastos de funcionamiento.....		220.104,26	220.104,26		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		323.069,28	324.295,75	1.226,47	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		76.760,00	93.260,00	16.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		399.829,28	417.555,75	17.726,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		400.196,36	417.922,83	17.726,47	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.686,20	197.468,19	5.781,99	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46	108.399,26	267,80	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89	5.472,16	67,27	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10	15.658,79	90,69	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97	44.294,83	522,86	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	35.633,74	46.629,60	10.995,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		400.196,36	417.922,83	17.726,47	

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2022	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.191,49
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.794,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.822,03	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.019,38			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.019,38			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.886,48		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.177,10		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.126,44		
	6	TRIENIOS		4.236,14		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.376,49		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.972,96	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.021,15		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.685,79		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.685,79			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				1.123,24
1 3 0		LABORAL FIJO			1.123,24	
	9	OTRO PERSONAL		1.123,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,24			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.430,13
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.620,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.504,10		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.116,03		
1 5 1		GRATIFICACIONES			810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.843,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.019,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.019,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	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				40.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.070,00	
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			37.176,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				169.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1		SUMINISTROS			4.234,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R 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	3.600,00			
	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		55,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			32.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
	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		126,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4	SEGURIDAD		2.280,00		
	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				324.295,75
6		INVERSIONES REALES				93.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93.035,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		13.000,00		
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 44	Programa	EJERCICIO 2022	
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
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				39.110,00
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 3	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					93.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					417.555,75	
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					417.922,83	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVIDADES						
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01		
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02		
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03		
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04		
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05		
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	173	173			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	11.153,20	11.285,19	131,99		
	Otros gastos de funcionamiento.....	112.173,00	109.323,00	-2.850,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,19	-2.718,01		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	68.360,00	76.860,00	8.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	197.468,19	5.781,99		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.686,20	197.468,19	5.781,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL		
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20		
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21		
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23		
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24		
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25		
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28		
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29		
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30		

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2022	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.285,19
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.980,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.989,27	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	734,07			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	734,07			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		507,69		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		772,04		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15,87		
	6	TRIENIOS		489,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		470,22		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.990,85	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.501,40		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.489,45		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.489,45			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.665,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.315,34	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		973,88		
1 5 1		GRATIFICACIONES			350,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.639,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.639,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.639,73			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				109.323,00
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				37.946,00
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			37.126,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				62.377,00
2 2 2		COMUNICACIONES			32.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
	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						120.608,19
6		INVERSIONES REALES				76.860,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76.860,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			37.750,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			39.110,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76.860,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						197.468,19
TOTAL PRESUPUESTO						197.468,19

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>Entre las funciones atribuidas a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podemos señalar como más relevantes la elaboración conjunta (junto con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) del plan de transformación digital de la Seguridad Social, así como el impulso de la administración digital en el ámbito de la Seguridad Social, la propuesta creación y desarrollo de los sistemas de información de la Seguridad Social, la creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y confidencialidad, la gestión y administración de los sistemas de información y de las redes de comunicaciones y la definición, creación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar y supervisar las infraestructuras y recursos sobre los que se ejecutan las aplicaciones y los datos de negocio corporativos (sistemas operativos, bases de datos, almacenamiento y backup). • Garantizar la disponibilidad de las aplicaciones y servicios de la GISS, manteniendo actualizadas y seguras las bases de datos de la Seguridad Social, gestionar los CPD's y los cambios en producción, así como generar, imprimir, ensobrar y enviar notificaciones y comunicaciones de la Seguridad Social y otros organismos. • Instalar y mantener en funcionamiento diversas aplicaciones de sistemas abiertos de la Seguridad Social. • Implantar y administrar las infraestructuras de comunicaciones que dan servicios a todos los sistemas tecnológicos de la Seguridad Social • Promoción de medidas encaminadas al logro de la eficacia y eficiencia del sistema y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social. • Lograr el máximo nivel de servicio del sistema, tanto en el entorno central como en la red de comunicaciones. • Mejora de procesos y calidad del servicio. • Optimización de arquitecturas y sistemas. <p>OBJETIVOS</p> <p>Objetivos que se pretenden conseguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento del soporte operativo, con niveles de servicio que garanticen la máxima eficiencia y que minimicen el impacto a los usuarios de los problemas técnicos e incidencias. • Renovación de la plataforma de gestión y monitorización de sistemas. Disponer de una plataforma de monitorización que reduzca los tiempos de respuesta ante incidentes y que facilite la monitorización proactiva de los sistemas • Optimización del entorno de bases de datos: obtener un entorno de bases de datos mejor organizado, homogéneo y consolidado. • Reducción del consumo y adelgazamiento del mainframe. Optimizar el uso del Mainframe y racionalizar su coste. 		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022																												
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 2022
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. - 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 2022	
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	572,58	
	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	161,50	
	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	734,07	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	9	114,23	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	30	380,76	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	12,69	
		TOTAL SUBGRUPO A2	40	507,69	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	34	324,07	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,53	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	46	438,44	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
9003	Resto de personal "Subgrupo C1"				
		TOTAL SUBGRUPO C1	81	772,04	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	2	15,87	
	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	15,87	
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	2.029,66	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			489,38	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			470,22	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			2.989,26	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	14,95	43,69		58,64
29	5	66,92	149,46		216,38
28	6	76,89	151,43		228,31
27					
26	42	454,48	861,71		1.316,19
25					
24	36	322,92	450,25		773,17
23					
22	31	242,76	387,72		630,48
21					
20	20	136,68	209,42		346,11
19					
18	17	104,08	139,21		243,29
17	4	22,78	30,88		53,66
16	9	48,69	55,58		104,27
15	2	10,25	10,11		20,36
14					
13					
TOTALES	173	1.501,40	2.489,45		3.990,85

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022
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		
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	50	50	994,19	1.819,51	2.813,70
- Grupo A2	40	40	677,76	1.993,05	2.670,81
- Grupo C1	81	81	1.255,03	174,00	1.429,03
- Grupo C2	2	2	62,27	4,30	66,57
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	173	173	2.989,25	3.990,86	6.980,11

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	AÑO 2022				
B.II																	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL																	PG-208				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	CODIGOS		906		
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	4481				
CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2022						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2010 y anteriores	2021	2022	2023	2024	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utilillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4481	60	62	1	93	Virtualización	2022	2022			4.500,00										4.500,00	
4481	60	62	2	93	Movilidad	2022	2022			5.750,00									5.750,00		
4481	60	62	3	93	Infraestructura de almacenamiento	2022	2022			2.600,00									600,00	2.000,00	
4481	60	62	4	93	Infraestructura de comunicaciones	2022	2022			7.500,00									3.000,00	4.500,00	
4481	60	62	5	93	SW de seguridad	2022	2022			3.500,00									3.500,00		
4481	60	62	6	93	Actualización Herramientas SW	2022	2022			1.500,00										1.500,00	
4481	60	62	7	93	Actualización SW ofimático	2022	2022			6.500,00										6.500,00	
4481	60	62	8	93	Redes de area local	2022	2022			2.000,00									2.000,00		
4481	60	62	9	93	Sw de base de datos	2022	2022			9.000,00										9.000,00	
4481	60	62	10	93	Infraestructura CPD / Centro de Respaldo	2022	2022			19.400,00									14.400,00	5.000,00	
4481	60	62	11	93	Plataforma de Internet/Intranet	2022	2022			5.500,00									1.500,00	4.000,00	
4481	60	62	13	93	Hardware diverso	2022	2022			5.000,00									5.000,00		
4481	60	62	14	93	Software diverso	2022	2022			2.110,00										2.110,00	
4481	60	62	15	93	Herramientas lucha contra el fraude	2022	2022			2.000,00									2.000,00		
SUMA PROGRAMA 44.81										76.860,00			76.860,00							37.750,00	39.110,00

(*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 11.285,18 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,18% con respecto al ejercicio 2021 por la propuesta de nueva RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022																				
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>CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"</p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 76.860,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 12,43% con respecto al el ejercicio 2021, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.</p> <p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: right;">(miles de euros)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capítulo 1.- Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">11.285,18</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario</td> <td style="text-align: right;">6.980,11</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</td> <td style="text-align: right;">2.665,34</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador</td> <td style="text-align: right;">1.639,73</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios</td> <td style="text-align: right;">109.323,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">9.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación</td> <td style="text-align: right;">37.946,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 22.- Material, suministros y otros</td> <td style="text-align: right;">62.377,00</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 6.- Inversiones reales</td> <td style="text-align: right;">76.860,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td> <td style="text-align: right;">76.860,00</td> </tr> </table>			Capítulo 1.- Gastos de personal	11.285,18	Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	6.980,11	Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.665,34	Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.639,73	Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	109.323,00	Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	9.000,00	Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	37.946,00	Artículo 22.- Material, suministros y otros	62.377,00	Capítulo 6.- Inversiones reales	76.860,00	Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	76.860,00
Capítulo 1.- Gastos de personal	11.285,18																					
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	6.980,11																					
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.665,34																					
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.639,73																					
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	109.323,00																					
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	9.000,00																					
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	37.946,00																					
Artículo 22.- Material, suministros y otros	62.377,00																					
Capítulo 6.- Inversiones reales	76.860,00																					
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	76.860,00																					

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2022
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)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022 - 2021
Número de personas	173	173	0
Gastos de personal	11.153,20	11.285,18	131,98
Otros gastos de funcionamiento	112.173,00	109.323,00	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,18	2.718,02
Transferencias			
Inversiones	68.360,00	76.860,00	8.500,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	191.686,20	197.468,18	5.781,98
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	191.686,20	197.468,18	5.781,98

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LAS ENTIDADES. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES COMUNES PARA LAS ENTIDADES. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS ENTIDADES. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMINISTRACIÓN DE LA RED LOCAL DE LOS SERVICIOS COMUNALES. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA ESTADÍSTICAS Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE PERSONAL (SIP) Y (SIPRESS)

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2022	
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				21.374,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.356,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.327,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.600,27			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.600,27			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.116,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		991,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		79,33		
	6	TRIENIOS		701,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		838,04		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.029,25	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.916,08		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.113,17		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.113,17			
1 3		LABORALES				121,18
1 3 0		LABORAL FIJO			121,18	
	9	OTRO PERSONAL		121,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.790,63
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.715,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.625,45		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.090,18		
1 5 1		GRATIFICACIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.105,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.105,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.105,66		
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						108.399,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.399,26
TOTAL PRESUPUESTO						108.399,26

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022				
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906				
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82				
<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"> Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas control de cobros y seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva: <ul style="list-style-type: none"> Implementación de la evolución del Sistema de Liquidación Directa Implementación de la evolución del Portal IMPORT@SS. Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias para la gestión, control y pago de las prestaciones económicas, cuya competencia corresponde al sistema de Seguridad Social: <ul style="list-style-type: none"> Implementación de la nueva aplicación de soporte para la prestación del Ingreso Mínimo Vital. Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización. Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común. <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p> <table border="0"> <tr> <td>Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de</td> <td>75,00%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar entregables en número de</td> <td>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 2022
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
INDICADORES		
Incidencias recibidas en el período		25.000
Incidencias resueltas en el período		18.750
Desarrollar entregables en número de		6.000.000
ACCIONES		
Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:		
Nuevos desarrollos de aplicaciones. Se llevarán a cabo los nuevos desarrollos necesarios para los proyectos no planificados inicialmente pero que se requiera ejecutar para dar respuesta a las necesidades de las Entidades Gestoras y Servicio Común.		
Mantenimiento correctivo, evolutivo, normativo y técnico de las aplicaciones. Se realizará el mantenimiento de las aplicaciones actuales en los aspectos correctivo, evolutivo, normativo y técnico y se efectuarán las modificaciones necesarias para adaptarlas a las nuevas normas que puedan dictarse en el futuro y que resulten aplicables en cada momento, en los ámbitos de Afiliación, Recaudación y Gestión de Prestaciones		
IMPACTO DE GÉNERO		
No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2022	
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	910,25	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social			
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social			
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	43	631,30	
	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	14,68	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	44,04	
		TOTAL SUBGRUPO A1	109	1.600,27	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	55	698,07	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	33	418,84	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	88	1.116,91	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	62	590,94	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,53	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	41	390,78	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
9003	Resto de personal "Subgrupo C1"				
		TOTAL SUBGRUPO C1	104	991,26	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	4	31,73	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	5	39,66	
	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	7,93	
		TOTAL SUBGRUPO C2	10	79,33	
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	3.787,77	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			701,73	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			838,04	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			5.327,54	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
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	29,90	87,37		117,27
29	10	133,84	298,92		432,75
28	26	333,17	656,18		989,35
27	1	12,24	20,52		32,76
26	117	1.266,04	2.400,48		3.666,53
25					
24	43	385,71	537,80		923,51
23					
22	34	266,25	425,24		691,49
21					
20	40	273,37	418,84		692,21
19					
18	12	73,47	98,27		171,73
17	8	45,56	61,75		107,31
16	15	81,16	92,63		173,78
15	3	15,38	15,17		30,55
14					
13					
TOTALES	311	2.916,08	5.113,17		8.029,26

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2022
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						C O D I G O	
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 INFORMATICA	2	51,00	18,75	8,50		6,00	84,25
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	19,50	9,38	3,25		4,80	36,93
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	3	70,50	28,13	11,75		10,80	121,18
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	3	70,50	28,13	11,75		10,80	121,18

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022
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		
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	109	109	2.188,63	5.238,66	7.427,29
- Grupo A2	88	88	1.528,15	2.478,95	4.007,10
- Grupo C1	104	104	1.458,69	284,32	1.743,01
- Grupo C2	10	10	152,06	27,33	179,39
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	3	3	110,38	10,80	121,18
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	314	314	5.437,91	8.040,06	13.477,97

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 21.374,26 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,27% con respecto al ejercicio 2021.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2022
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			21.374,26
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			13.356,80
Artículo 13.- Laborales			121,18
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			4.790,63
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador			3.105,66
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios			87.025,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			87.025,00
COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			(en miles de euros)
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2021	2022	2022-2021
Número de personas	314	314	0,00
Gastos de personal	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	108.131,46	108.399,26	267,80
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

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

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4483	2022	
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						
C A R O P T 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				5.472,16
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.366,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.271,81	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	587,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	587,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181,10			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,93			
	6	TRIENIOS	41,62			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200,06			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.095,06	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	777,39			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.317,67			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.317,67			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.310,19
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.260,19	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	701,12			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	559,07			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				795,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			795,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	795,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.472,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.472,16
TOTAL PRESUPUESTO						5.472,16

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022				
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 2022
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: 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 2022
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					CODIGOS 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	499,17	
	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	73,41	
	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	14,68	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"			
		TOTAL SUBGRUPO A1	40	587,26	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	20	253,84	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social			
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	20	253,84	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	17	162,03	
	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	19,06	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
9003	Resto de personal "Subgrupo C1"				
		TOTAL SUBGRUPO C1	19	181,10	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,93	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social			
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General			
9004	Resto de personal "Subgrupo C2"				
		TOTAL SUBGRUPO C2	1	7,93	
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	1.030,13	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			41,62	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			200,06	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.271,80	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
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	14,95	43,69		58,64
29	3	40,15	89,67		129,83
28	5	64,07	126,19		190,26
27					
26	31	335,45	636,03		971,47
25					
24	21	188,37	262,65		451,02
23					
22	10	78,31	125,07		203,38
21					
20	3	20,50	31,41		51,92
19					
18	4	24,49	32,76		57,24
17	1	5,70	7,72		13,41
16	1	5,41	6,18		11,59
15					
14					
13					
TOTALES	80	777,39	1.317,67		2.138,75

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022
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.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					44.83
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	40	40	728,01	1.350,20	2.078,21
- Grupo A2	20	20	312,81	763,56	1.076,37
- Grupo C1	19	19	220,11	23,75	243,86
- Grupo C2	1	1	10,86	1,25	12,11
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	80	80	1.271,79	2.138,76	3.410,55

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 5.472,15 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,24% con respecto al ejercicio 2021 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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)

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

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4484	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN			RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES					
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01	
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	106	106		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	7.368,10	7.458,79	90,69	
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.200,00	8.200,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.568,10	15.658,79	90,69	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.568,10	15.658,79	90,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.568,10	15.658,79	90,69	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19	
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20	
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21	

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2022	
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				7.458,79
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.648,21
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.819,48	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	822,16			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	822,16			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	266,88			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,87			
	6	TRIENIOS	174,52			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	286,21			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.828,73	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.027,70			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.801,03			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.801,03			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.726,83
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.676,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	932,14			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	744,69			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.083,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.083,75	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083,75			
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						15.658,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.658,79
TOTAL PRESUPUESTO						15.658,79

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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, la definición, creación, administración y gestión de la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, así como la definición, realización y seguimiento de auditorías informáticas</p> <p>También es de su competencia la creación, custodia y administración de los sistemas de seguridad y de confidencialidad</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. • Gestión de las infraestructuras de seguridad (SILCON, RACF, PKI, SIAVAL, etc.) • Conocimiento y prueba de nuevas soluciones tecnológicas que mejoran los servicios prestados, aumentando la capacidad de proceso y de respuesta, y facilitando la gestión y el acceso de la información. • Gestión de todo los aspectos de ciberseguridad (vigilancia digital, análisis de vulnerabilidades, detección y prevención de ataques, hacking ético, etc.) <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, así como la de los datos de los sistemas internos de la organización. • Investigar nuevas formas de identificar a los ciudadanos para el acceso a los servicios digitales, de tal forma que se facilite el uso de los mismos, lo que redundará en una mejora de la relación del ciudadano con la Seguridad Social. • Realizar todos los estudios técnicos y propuestas de renovación tecnológica conforme a la evolución prevista tanto a nivel estratégico de la organización como de adaptación a la evolución tecnológica a nivel global. • Modernización de la gestión de la ciberseguridad en la Seguridad Social. • Ejecución de revisiones de seguridad (análisis de riesgos, gestión de incidencias y auditorías). • Elaboración de planes de continuidad y resiliencia para la organización. <p>Estos objetivos se concretan en los siguientes:</p>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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. • Mejora y actualización continua de la plataforma de seguridad. • Implementación de medidas de protección de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal. 		
ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Investigación y seguimiento de líneas tecnológicas y de los mercados tecnológicos. • Estudio y propuesta de nuevas soluciones. • Realización de prototipos y pruebas para determinar la viabilidad de soluciones. 		
IMPACTO DE GÉNERO		
No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2022	
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	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS	
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	46	675,34	
	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	132,13	
	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	14,68	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"			
		TOTAL SUBGRUPO A1	56	822,16	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	15	190,38	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social			
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	63,46	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	20	253,84	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado			
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	18	171,56	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	9,53	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	8	76,25	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	9,53	
		TOTAL SUBGRUPO C1	28	266,88	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,93	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,93	
	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	15,87	
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	1.358,74	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			174,52	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			286,21	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.819,47	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
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.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					
					44.84
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	14,95	43,69		58,64
29	3	40,15	89,67		129,83
28	7	89,70	176,67		266,36
27					
26	45	486,94	923,26		1.410,20
25					
24	25	224,25	312,68		536,93
23					
22	11	86,14	137,58		223,72
21					
20	5	34,17	52,36		86,53
19					
18	3	18,37	24,57		42,93
17	3	17,09	23,16		40,24
16	2	10,82	12,35		23,17
15	1	5,13	5,06		10,18
14					
13					
TOTALES	106	1.027,70	1.801,03		2.828,73

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022
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.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	56	56	1.055,28	1.865,03	2.920,31
- Grupo A2	20	20	353,36	890,11	1.243,47
- Grupo C1	28	28	377,52	68,69	446,21
- Grupo C2	2	2	33,31	4,90	38,21
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	106	106	1.819,47	2.828,73	4.648,20

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 7.458,78 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,23 % con respecto al ejercicio 2021 para potenciar este programa con una nueva propuesta de RPT.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

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

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

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

PROGRAMA 4485

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2022	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
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				44.194,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.255,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.102,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.174,51			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.174,51			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.411,51		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.355,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		817,06		
	6	TRIENIOS		2.282,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.060,99		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.153,03	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.104,54		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.048,49		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.048,49			
1 3		LABORALES				514,63
1 3 0		LABORAL FIJO			514,63	
	9	OTRO PERSONAL		514,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	514,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.003,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.968,66	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.394,60		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.574,06		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.421,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.421,47	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.421,47			
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						44.294,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.294,83
TOTAL PRESUPUESTO						44.294,83

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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.
- Gestión de instalaciones software y hardware en el ámbito provincial (control y seguimiento de las aplicaciones provinciales).
- Mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información, en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (bienes informáticos), para la eficiente gestión del ciclo de vida de los activos informáticos de la Seguridad Social.
- Gestión de la impresión masiva en el ámbito provincial.
- Atención a los usuarios provinciales de las diferentes Entidades Gestoras.
- Gestión, seguimiento y solución de incidencias.
- Atención y soporte técnico específico a las oficinas periféricas.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

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

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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

Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del 98,78%

Mantener el % de resolución de incidencias superior a 98,04%

INDICADORES

Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas 4.100

Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas 4.050

Incidencias software recibidas 102.000

Incidencias software resueltas 100.000

ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:

- Atender a las diferentes solicitudes de las Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, resolviéndolas o reportándolas a SSCC en función de su criticidad y envergadura.
- Aplicar las directrices establecidas desde los Servicios Centrales de la Gerencia de Informática para mejorar el funcionamiento de los sistemas de información.

IMPACTO DE GÉNERO

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2022	
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	704,71	
	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	234,90	
	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	14,68	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	15	220,22	
		TOTAL SUBGRUPO A1	80	1.174,51	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	132	1.675,37	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	1	12,69	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	57	723,45	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	190	2.411,51	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	15	142,97	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	153	1.458,29	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	5	47,66	
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	48	457,50	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	235	2.239,86	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	9,53	
		TOTAL SUBGRUPO C1	457	4.355,82	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	8	63,46	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	91	721,87	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	3	23,80	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,93	
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"			
		TOTAL SUBGRUPO C2	103	817,06	
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	8.758,90	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			2.282,15	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			2.060,99	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			13.102,04	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
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.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD					
					44.85
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28	44	563,82	1.110,47		1.674,29
27	11	134,69	225,69		360,38
26	67	725,00	1.374,64		2.099,64
25					
24	86	771,41	1.075,61		1.847,02
23					
22	101	790,92	1.263,21		2.054,13
21	8	58,09			58,09
20	83	567,24	869,10		1.436,34
19					
18	234	1.432,63	1.916,20		3.348,83
17	5	28,48	38,60		67,07
16	187	1.011,75	1.154,77		2.166,52
15	4	20,50	20,23		40,73
14					
13					
TOTALES	830	6.104,54	9.048,49		15.153,04

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2022
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							C O D I G O
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
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	13	331,50	121,88	55,25		6,00	514,63
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	331,50	121,88	55,25		6,00	514,63
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	13	331,50	121,88	55,25		6,00	514,63

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022
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		
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	80	80	1.524,09	4.134,31	5.658,40
- Grupo A2	190	190	3.556,80	8.744,42	12.301,22
- Grupo C1	457	457	6.559,18	1.856,01	8.415,19
- Grupo C2	103	103	1.461,97	418,31	1.880,28
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	13	13	508,63	6,00	514,63
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	843	843	13.610,67	15.159,05	28.769,72

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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 44.194,83 miles de euros, lo que supone un aumento del 1,20% respecto al ejercicio 2021.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	44.194,83
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	28.255,07
Artículo 13.- Laborales	514,63
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	9.003,66
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	6.421,47
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	100,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	100,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

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

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
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				14.406,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.187,93
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.311,89
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.101,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		1.101,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		342,69		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		610,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,38		
	6	TRIENIOS		546,74		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		520,97		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.876,04
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.694,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.915,98		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.915,98		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
1 3		LABORALES				487,43
1 3 0		LABORAL FIJO				487,43
	9	OTRO PERSONAL		487,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		487,43		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.933,48
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.683,48
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.509,33		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.174,15		
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.797,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.973,50
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.973,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				823,92
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	5	SEGUROS		50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.456,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.850,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.050,00
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				12.001,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.850,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1		SUMINISTROS				4.234,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		3.600,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2022
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
C A R G O P O R T A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	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		55,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00		
	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		126,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00		
	9	OTROS		6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00	
	4	SEGURIDAD		2.280,00	
	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					29.862,52
6		INVERSIONES REALES			16.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.175,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	13.000,00		
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	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
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 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.262,52
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						46.629,60

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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, dirigidos al personal de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. • Definición e implementación de la estrategia de capacitación digital. • Seguimiento y control de instalaciones informáticas en edificios de la Seguridad Social. • Mantenimiento de las instalaciones físicas de los edificios de la Gerencia de Informática • Control de costes de los proyectos y actividades que se desarrollan en cada uno de los centros de la Gerencia de Informática. • Gestiones del régimen interior. • Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática. • Definición y seguimiento del modelo de gobierno del dato, así como definición y evolución de la arquitectura del dato. • Gestión y seguimiento de los diferentes proyectos de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. • Estudios de mercado, evaluación y diseño de soluciones y arquitecturas tecnológicas. • Generación de servicios digitales personalizados y ágiles demandados por la ciudadanía. <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. 		

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2022	
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	778,11	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	29,36	
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	29,36	
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	3	44,04	
	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	14,68	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	14	205,54	
		TOTAL SUBGRUPO A1	75	1.101,11	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	18	228,46	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	4	50,77	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	63,46	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"			
		TOTAL SUBGRUPO A2	27	342,69	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	6	57,19	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	21	200,16	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación			
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	7	66,72	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	27	257,35	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	28,59	
		TOTAL SUBGRUPO C1	64	610,00	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	13		
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	7	55,53	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,93	
	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	23,80	
		TOTAL SUBGRUPO C2	24	190,38	
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral			
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"			
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES			
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		190	2.244,18	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			546,74	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			520,97	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			3.311,89	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
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.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					
					44.86
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	3	44,85	131,06		175,91
29	8	107,07	239,13		346,20
28	12	153,77	302,85		456,62
27					
26	52	562,69	1.066,88		1.629,57
25					
24	28	251,16	350,20		601,36
23					
22	29	227,10	362,70		589,80
21					
20	13	88,85	136,12		224,97
19					
18	19	116,32	155,59		271,91
17	9	51,26	69,47		120,73
16	15	81,16	92,63		173,78
15	1	5,13	5,06		10,18
14	1	4,70	4,28		8,98
13					
TOTALES	190	1.694,04	2.915,98		4.610,02

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2022
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.- 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	25,50	9,38	4,25		6,00	45,13
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	78,00	37,50	13,00		4,80	133,30
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	3	56,25	28,13	9,38		4,80	98,55
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	6	126,00	56,25	21,00		7,20	210,45
<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	285,75	131,25	47,63		22,80	487,43
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	14	285,75	131,25	47,63		22,80	487,43

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022	
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR					
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C O D I G O	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						44.86
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	75	75	1.371,82	2.608,31	3.980,13	
- Grupo A2	27	27	476,17	1.688,03	2.164,20	
- Grupo C1	64	64	1.114,89	228,13	1.343,02	
- Grupo C2	24	24	349,02	85,55	434,57	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	14	14	464,63	22,80	487,43	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	204	204	3.776,53	4.632,82	8.409,35	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																			AÑO 2022			
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																			906			
PROGRAMA - APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS																			4486			
CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2022							
Prog.	Prv.	Art.	Nº	Tipo de Centro		Iniciación	Finalización		2010 y anteriores	2021	2022	2023	2024	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
4486	60	62	1	93	Green Data Center de la Seguridad Social (inv	2022	2023															
4486	60	62	2	93	Construcciones nuevas (inv nueva)	2022	2022	6.000,00			6.000,00				6.000,00							
4486	60	62	3	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (inv nueva)	2022	2022	2.675,00			2.675,00					2.675,00						
4486	60	62	4	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2022	2022	3.000,00			3.000,00							3.000,00				
4486	60	63	5	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2022	2022	3.050,00			3.050,00				3.050,00							
4486	60	63	6	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (reposición)	2022	2022	1.100,00			1.100,00					1.100,00						
4486	60	63	7	93	Material de transporte (reposición)	2022	2022	575,00			575,00						575,00					
SUMA PROGRAMA 44.86								16.400,00			16.400,00				9.050,00	3.775,00	575,00	3.000,00				

(*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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
.....	
PERSONAL LABORAL FIJO	14
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	14
.....	
TOTAL PROGRAMA	204

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

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

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022																												
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 16.400,00 miles de euros, con el objetivo de mantener y terminar de equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.</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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Capítulo 1.- Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">14.406,25</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario</td> <td style="text-align: right;">8.187,93</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 13.- Laborales</td> <td style="text-align: right;">487,43</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</td> <td style="text-align: right;">2.933,48</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador</td> <td style="text-align: right;">2.797,42</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios</td> <td style="text-align: right;">15.456,26</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación</td> <td style="text-align: right;">2.850,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 22.- Material, suministros y otros</td> <td style="text-align: right;">12.001,26</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio</td> <td style="text-align: right;">525,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">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;">16.400,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td> <td style="text-align: right;">11.675,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los</td> <td style="text-align: right;">4.725,00</td> </tr> </table>			Capítulo 1.- Gastos de personal	14.406,25	Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	8.187,93	Artículo 13.- Laborales	487,43	Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.933,48	Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.797,42	Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	15.456,26	Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00	Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.850,00	Artículo 22.- Material, suministros y otros	12.001,26	Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	525,00	Artículo 24.- Gastos de publicaciones	5,00	Capítulo 6.- Inversiones reales	16.400,00	Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	11.675,00	Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los	4.725,00
Capítulo 1.- Gastos de personal	14.406,25																													
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	8.187,93																													
Artículo 13.- Laborales	487,43																													
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.933,48																													
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.797,42																													
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	15.456,26																													
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00																													
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.850,00																													
Artículo 22.- Material, suministros y otros	12.001,26																													
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	525,00																													
Artículo 24.- Gastos de publicaciones	5,00																													
Capítulo 6.- Inversiones reales	16.400,00																													
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	11.675,00																													
Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los	4.725,00																													

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

GRUPO DE PROGRAMAS 49
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	32.949,72	32.949,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	32.949,72	32.949,72	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		8.500,00	29.050,28	20.550,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	8.500,00	47.000,00	38.500,00	
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	0,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				32.949,72
6		INVERSIONES REALES				
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
6 6 2 1		CONSTRUCCIONES.				10.000,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				6.121,42
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				12.928,86
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29.050,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				62.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					62.000,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4922

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	49	4922	2022		
PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)							
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.949,72
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					22.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				22.949,72	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.949,72
6		INVERSIONES REALES					24.050,28
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					24.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00	
1		CONSTRUCCIONES.				10.000,00	
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				6.121,42	
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				7.928,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							24.050,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							47.000,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p> <p>La Seguridad Social ha puesto en marcha el Plan de Digitalización de la Seguridad Social, que contempla 14 grandes iniciativas de transformación digital que están alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con la Agenda Digital España 2025 e incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Consejo Europeo para mitigar el impacto socioeconómico causado por la pandemia (Next Generation EU).</p> <p>El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a través de diez políticas tractoras, en las que se recogen 30 componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan. En concreto, trece de las catorce iniciativas de transformación digital propuestas para la Seguridad Social, están encuadradas dentro del Componente 11 (Modernización de las Administraciones Públicas) de dicho Plan. Este componente tiene como objetivo evolucionar los servicios públicos, para mejorar la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, etc. habilitando asimismo nuevos canales y servicios más adaptados a las necesidades de la ciudadanía.</p> <p>ACTIVIDADES</p> <p>Las nuevas iniciativas de transformación digital que se encuadran dentro del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación y lanzamiento de la Nueva arquitectura digital de la Seguridad Social. Creación de una nueva arquitectura digital empresarial que sustente tanto los actuales como los nuevos sistemas digitales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 2. Plan Director para la Digitalización de procesos de la Seguridad Social. Elaboración de un Plan Director que establezca la metodología y hoja de ruta para redefinir digitalmente los procesos a los que han de dar soporte los nuevos productos digitales, para facilitar la integración flexible y escalable de nuevas funcionalidades. 3. Transformación Digital de los sistemas de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Desarrollo de nuevos productos basados en la nueva arquitectura digital. Desarrollo de un nuevo sistema digital de prestaciones de la Seguridad Social, basado en la nueva arquitectura digital que facilite la solución personalizada y proactiva de las demandas de ciudadanía y empresas. 4. Transformación Digital de los Sistemas de Información de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)- Nuevo sistema de afiliación, recaudación y cotización. Desarrollo de un nuevo sistema digital de afiliación, recaudación y cotización basado en la nueva arquitectura digital que facilite la solución personalizada y proactiva de las demandas de ciudadanía y empresas. 5. Transformación Digital de los Sistemas transversales de la Seguridad Social: Desarrollo de nuevos productos basados en la nueva arquitectura digital. Desarrollo de nuevos sistemas corporativos soportados por la nueva arquitectura que permitan poner nuevas funcionalidades a disposición de todos los Centros Directivos de la Seguridad Social. 		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22
<p>6. Definición e implantación del modelo de atención ciudadano 360 de la Seguridad Social. Definición de un nuevo modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, abierto a la incorporación de nuevos canales y servicios de valor añadido, plenamente adaptativo en base a la experiencia de usuario.</p> <p>7. Incorporación de nuevos canales al modelo de atención ciudadano 360 de la Seguridad Social. Implantación del modelo de atención ciudadano 360 incorporando nuevos canales y servicios que incrementen su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de la ciudadanía y empresas.</p> <p>8. Diseño e implantación de los componentes, modelo de gobierno de datos, modelo semántico, plataforma de disponibilización de datos abiertos y modelo de analítica de datos (Big Data e IA). Dotación a la Seguridad Social de las capacidades e infraestructuras necesarias para integrar, gobernar los datos y tener capacidad de analizarlos y explotarlos a gran escala, facilitando el uso estratégico de los mismos, abriéndolos de forma segura y reutilizable.</p> <p>9. Creación y despliegue del centro de excelencia para el diseño de servicios digitales de Seguridad Social, que será la unidad para la co-creación con las Entidades Gestoras, responsable de la generación de servicios personalizados, ágiles y sencillos que utilicen la tecnología para responder a las necesidades reales de la ciudadanía y empresas.</p> <p>10. Creación y despliegue del Área de Tecnologías Emergentes para la Digitalización inteligente de la Seguridad Social, que será la unidad responsable de la implantación coherente y coordinada de tecnologías emergentes en la Seguridad Social, así como, del impulso del uso de tecnologías de Inteligencia Artificial que permitan la anticipación de necesidades y la personalización de los servicios a usuarios.</p> <p>11. Green Data Center de la Seguridad Social. Construcción y puesta en marcha de un nuevo Centro de Proceso de Datos para la Seguridad Social energéticamente sostenible que agregue infraestructuras físicas y capacidades en la nube, mejorando las capacidades de alojamiento y procesamiento de la información, utilizando energías limpias y renovables que contribuyan a reducir la huella de carbono.</p> <p>12. Modernización del sistema de seguridad digital de la Seguridad Social. Puesta en marcha de un nuevo sistema que posibilite la seguridad de los sistemas de información de la Seguridad Social, posibilitando la seguridad para las nuevas tecnologías emergentes (RPA, servicios en la nube), así como para la nueva plataforma analítica, los nuevos puestos de trabajo y la modernización de los sistemas de seguridad de los sistemas de información.</p> <p>13. Puesto de trabajo de nueva generación de la Seguridad Social. Promover soluciones de puesto de trabajo, conectividad y colaboración de nueva generación que habiliten la movilidad y el trabajo no presencial de los empleados de la Seguridad Social.</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>		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																			AÑO 2022		
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.- PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO																		4922			
CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2022						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2020 y anteriores	2021	2022	2023	2024	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4922	60	66	1	93	Transformación Digital de los Sistemas de Infor	2021	2026		1.764,13	8.944,63	2.000,00	2.000,00							6.071,42	2.873,21	
4922	60	66	2	93	Green Data Center y modernización del sistema	2022	2026			15.105,65	23.000,00	17.000,00			10.000,00				50,00	5.055,65	
SUMA PROGRAMA 49.22								69.814,41	1.764,13	24.050,28	25.000,00	19.000,00			10.000,00				6.121,42	7.928,86	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022																																
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: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)		49.22																																
<p>RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.</p> <p>JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS</p> <p>CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"</p> <p>El importe total presupuestado para el ejercicio 2022 se cifra en 22.949,72.</p> <p>CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"</p> <p>El total presupuestado para este capítulo se eleva a 24.050,28 miles de euros, con el objetivo de migrar a la tecnología Office 365.</p> <p>RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)</p> <table> <tr> <td>CAPÍTULO 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios"</td> <td>22.949,72</td> </tr> <tr> <td>Artículo 29.-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</td> <td>22.949,72</td> </tr> <tr> <td>Capítulo 6.- Inversiones reales</td> <td>24.050,28</td> </tr> <tr> <td>Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.</td> <td>24.050,28</td> </tr> </table> <p>Mecanismo de recuperación y resiliencia.</p> <p>COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR</p> <p>(en miles de euros)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRESUPUESTO 2021</th> <th>PROYECTO 2022</th> <th>DIFERENCIA 2022 – 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de personas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de funcionamiento</td> <td></td> <td>22.949,72</td> <td>22.949,72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</td> <td>0,00</td> <td>22.949,72</td> <td>22.949,72</td> </tr> <tr> <td>Transferencias</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CAPÍTULO 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios"	22.949,72	Artículo 29.-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	22.949,72	Capítulo 6.- Inversiones reales	24.050,28	Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	24.050,28		PRESUPUESTO 2021	PROYECTO 2022	DIFERENCIA 2022 – 2021	Número de personas				Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	Otros gastos de funcionamiento		22.949,72	22.949,72	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	22.949,72	22.949,72	Transferencias			
CAPÍTULO 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios"	22.949,72																																	
Artículo 29.-Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	22.949,72																																	
Capítulo 6.- Inversiones reales	24.050,28																																	
Artículo 66.- inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	24.050,28																																	
	PRESUPUESTO 2021	PROYECTO 2022	DIFERENCIA 2022 – 2021																															
Número de personas																																		
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00																															
Otros gastos de funcionamiento		22.949,72	22.949,72																															
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	22.949,72	22.949,72																															
Transferencias																																		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2022
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: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I2)			49.22
Inversiones	0,00	24.050,28	24.050,28
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	0,00	47.000,00	47.000,00
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	47.000,00	47.000,00

PROGRAMA 4933
COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49	4933	2022	
PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.000,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.000,00
6		INVERSIONES REALES				5.000,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				5.000,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.000,00	

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)		49.33

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

ACTIVIDADES

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

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

IMPACTO DE GÉNERO

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

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL																		AÑO 2022		
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.- COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)																			4933	
CÓDIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2022					
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Iniciación	Finalización		2020 y anteriores	2021	2022	2023	2024	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.
4933	60	66	1	93	Plan para el impulso del talento digital en la Se	2022	2026	14.302,40			5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.802,40						5.000,00
SUMA PROGRAMA 49.33								14.302,40			5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.802,40						5.000,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2022
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: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)		49.33

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPITULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

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

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)

CAPITULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

Capítulo 6.- Inversiones reales

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

Mecanismo de recuperación y resiliencia

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

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

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2022
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: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I3)			49.33
Activos y pasivos financieros			
<hr/>			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	0,00	15.000,00	15.000,00
<hr/>			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		104.191,49					104.191,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99					64.794,99
13 LABORALES		1.123,24					1.123,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13					22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13					15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		253.053,98					253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00					9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.796,00					40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26					169.603,26
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72					32.949,72
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		357.245,47					357.245,47
6 INVERSIONES REALES		122.310,28					122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00					93.035,00
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28					29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
ÁREAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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							
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	122.310,28						122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	479.555,75						479.555,75
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
2022

ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	44	49	4			TOTAL
		SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	104.191,49		104.191,49			104.191,49
10	ALTOS CARGOS						
11	PERSONAL EVENTUAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.794,99		64.794,99			64.794,99
13	LABORALES	1.123,24		1.123,24			1.123,24
14	OTRO PERSONAL						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.430,13		22.430,13			22.430,13
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.843,13		15.843,13			15.843,13
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	32.949,72	253.053,98			253.053,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00		9.075,00			9.075,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.796,00		40.796,00			40.796,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	169.603,26		169.603,26			169.603,26
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72	32.949,72			32.949,72
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		324.295,75	32.949,72	357.245,47			357.245,47
6	INVERSIONES REALES	93.260,00	29.050,28	122.310,28			122.310,28
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93.035,00		93.035,00			93.035,00
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28	29.050,28			29.050,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	44	49	4			TOTAL
		SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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						
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		93.260,00	29.050,28	122.310,28			122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.555,75	62.000,00	479.555,75			479.555,75
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 2022	
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		324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44
	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.285,19	21.374,26	5.472,16	7.458,79	44.194,83	14.406,26	104.191,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.980,12	13.356,79	3.366,87	4.648,21	28.255,07	8.187,93	64.794,99
13 LABORALES		121,18			514,63	487,43	1.123,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.665,34	4.790,63	1.310,19	1.726,83	9.003,66	2.933,48	22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.639,73	3.105,66	795,10	1.083,75	6.421,47	2.797,42	15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.323,00	87.025,00		8.200,00	100,00	15.456,26	220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00					75,00	9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	37.946,00					2.850,00	40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.377,00	87.025,00		8.200,00		12.001,26	169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00	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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 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	120.608,19	108.399,26	5.472,16	15.658,79	44.294,83	29.862,52	324.295,75
6 INVERSIONES REALES	76.860,00					16.400,00	93.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.860,00					16.175,00	93.035,00
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	
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								
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	76.860,00					16.400,00	93.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.468,19	108.399,26	5.472,16	15.658,79	44.294,83	46.262,52	417.555,75	
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 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4922	4933	49	4		TOTAL
		PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL					104.191,49		104.191,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					64.794,99		64.794,99
13 LABORALES					1.123,24		1.123,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					22.430,13		22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					15.843,13		15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.949,72	10.000,00	32.949,72	253.053,98		253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					9.075,00		9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					40.796,00		40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					169.603,26		169.603,26
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		22.949,72	10.000,00	32.949,72	32.949,72		32.949,72
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		22.949,72	10.000,00	32.949,72	357.245,47		357.245,47
6 INVERSIONES REALES		24.050,28	5.000,00	29.050,28	122.310,28		122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93.035,00		93.035,00
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. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		24.050,28	5.000,00	29.050,28	29.050,28		29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4922	4933	49	4		TOTAL
		PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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						
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		24.050,28	5.000,00	29.050,28	122.310,28		122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.000,00	15.000,00	62.000,00	479.555,75		479.555,75
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 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.608,19	76.860,00	197.468,19		197.468,19
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.399,26		108.399,26		108.399,26
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.472,16		5.472,16		5.472,16
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.658,79		15.658,79		15.658,79
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83		44.294,83		44.294,83
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29.862,52	16.400,00	46.262,52	367,08	46.629,60
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)	22.949,72	24.050,28	47.000,00		47.000,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	10.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

VERTIENTE ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		104.191,49
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.822,03	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.019,38	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.019,38	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.886,48	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.177,10	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.126,44	
6	TRIENIOS	4.236,14	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.376,49	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.972,96	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.021,15	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.685,79	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.685,79	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02	
1 3	LABORALES		1.123,24
1 3 0	LABORAL FIJO	1.123,24	
9	OTRO PERSONAL	1.123,24	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,24	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.620,13	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.504,10	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.116,03	
1 5 1	GRATIFICACIONES	810,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	823,92	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24,31	
4	ACCIÓN SOCIAL	439,61	
5	SEGUROS	50,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		253.053,98
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		40.796,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.070,00	
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	37.176,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.850,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00	
2 2 1	SUMINISTROS	4.234,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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	55,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		32.502,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00	
	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	126,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00	
	9	OTROS	6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00	
	4	SEGURIDAD	2.280,00	
	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
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47
6		INVERSIONES REALES		122.310,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000,00
	1	CONSTRUCCIONES	13.000,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D 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
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	39.110,00	
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	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	10.000,00	
1		CONSTRUCCIONES.	10.000,00	
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	6.121,42	
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	12.928,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				479.555,75
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				479.922,83

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL		104.191,49
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99
13 LABORALES		1.123,24
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47
6 INVERSIONES REALES		122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		479.555,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08
TOTAL ENTIDAD		479.922,83

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

ANEXOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2022	
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	4.140,16	
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	29,36	
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social			
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	29,36	
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	87	1.277,28	
	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	73,41	
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	32	469,81	
		TOTAL SUBGRUPO A1	410	6.019,38	
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	249	3.160,35	
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	5	63,46	
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	130	1.649,98	
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	12,69	
		TOTAL SUBGRUPO A2	385	4.886,48	
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	21	200,16	
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	305	2.907,05	
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	5	47,66	
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	58	552,82	
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	359	3.421,75	
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social			
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	5	47,66	
		TOTAL SUBGRUPO C1	753	7.177,09	
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	29	126,92	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	104	824,99	
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	4	31,73	
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social			
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,93	
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	4	31,73	
		TOTAL SUBGRUPO C2	142	1.023,31	
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	19.106,25	
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			4.236,13	
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			4.376,49	
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			27.718,88	

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.022
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					AN-301
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					C Ó D I G O S
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
					44
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	8	119,60	305,80		425,40
29	29	388,13	866,86		1.254,99
28	100	1.281,42	2.523,79		3.805,21
27	12	146,94	246,20		393,14
26	354	3.830,59	7.263,00		11.093,59
25					
24	239	2.143,82	2.989,19		5.133,00
23					
22	216	1.691,47	2.701,53		4.393,00
21	8	58,09			58,09
20	164	1.120,82	1.717,25		2.838,06
19					
18	289	1.769,36	2.366,59		4.135,94
17	30	170,86	231,57		402,43
16	229	1.238,99	1.414,13		2.653,12
15	11	56,38	55,62		112,00
14	1	4,70	4,28		8,98
13					
TOTALES	1.690	14.021,16	22.685,80		36.706,96

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2022	
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	408,00	150,00	68,00		18,00	644,00	
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	78,00	37,50	13,00		4,80	133,30	
1637 TELEFONISTA								
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION								
1701 ORDENANZA	3,00	56,25	28,13	9,38		4,80	98,55	
1702 PEÓN								
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN								
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE								
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1,00	19,50	9,38	3,25		4,80	36,93	
2403 AGENTE EJECUTIVO URE								
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO								
2503 AGENTE AYUDANTE URE								
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION								
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL								
2701 SUBALTERNO								
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.								
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.								
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN								
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	6,00	126,00	56,25	21,00		7,20	210,45	
<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	687,75	281,25	114,63		39,60	1.123,23	
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTALES	30	687,75	281,25	114,63		39,60	1.123,23	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2022	
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			
	2021	2022	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	410	410	7862,02	17016,02	24.878,04	
- Grupo A2	385	385	6905,05	16558,12	23.463,17	
- Grupo C1	753	753	10985,42	2634,90	13.620,32	
- Grupo C2	142	142	2069,49	541,64	2.611,13	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	30	30	1083,64	39,60	1.123,24	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	1.720	1.720	28.905,62	36.790,28	65.695,90	

