



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

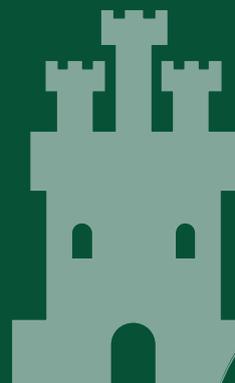
Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2018



PLVS



ANEXO DE PERSONAL

VOLUMEN I
TOMO 6

INDICE POR AGENTE GESTOR

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	43
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	77
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	113
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	255
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	383
AGREGADO DEL SISTEMA	429

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11
RESUMEN GENERAL POR AREAS	13

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	17
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	19
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	21
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	23

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	27
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	29
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	31
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	33
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	35
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	37
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	39
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	41

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	11.809	94,07	11.939	94,13	130	1,09
Subgrupo A1 y grupo A	1.246	9,93	1.354	10,67	108	7,98
Subgrupo A2 y grupo B	855	6,81	958	7,55	103	10,75
Subgrupo C1 y grupo C	4.171	33,22	4.032	31,79	-139	-3,45
Subgrupo C2 y grupo D	5.510	43,89	5.568	43,90	58	1,04
Personal de agrupaciones	27	0,22	27	0,21		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	745	5,93	745	5,87		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.554		12.684		130	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.939	0	745	0	0	12.684
TOTAL PERSONAS	11.939	0	745	0	0	12.684

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.913	99,23	4.988	99,22	75	1,50
Subgrupo A1 y grupo A	752	15,19	834	16,59	82	9,83
Subgrupo A2 y grupo B	352	7,11	402	8,00	50	12,44
Subgrupo C1 y grupo C	1.521	30,72	1.480	29,44	-41	-2,77
Subgrupo C2 y grupo D	2.288	46,21	2.272	45,20	-16	-0,70
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	38	0,77	39	0,78	1	2,56
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.951		5.027		76	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	694	98,16	694	98,16		
Subgrupo A1 y grupo A	6	0,85	7	0,99	1	14,29
Subgrupo A2 y grupo B	56	7,92	66	9,34	10	15,15
Subgrupo C1 y grupo C	221	31,26	216	30,55	-5	-2,31
Subgrupo C2 y grupo D	411	58,13	405	57,28	-6	-1,48
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,84	13	1,84		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	707		707			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		901
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						13
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.202	89,94	6.257	90,03	55	0,88
Subgrupo A1 y grupo A	488	7,08	513	7,38	25	4,87
Subgrupo A2 y grupo B	447	6,48	490	7,05	43	8,78
Subgrupo C1 y grupo C	2.429	35,22	2.336	33,61	-93	-3,98
Subgrupo C2 y grupo D	2.811	40,76	2.891	41,60	80	2,77
Personal de agrupaciones	27	0,39	27	0,39		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	694	10,06	693	9,97	-1	-0,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.896		6.950		54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.988	0	39	0	0	5.027
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	694	0	13	0	0	707
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.939	0	745	0	0	12.684
TOTAL PERSONAS		11.939	0	745	0	0	12.684

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					1101	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.716	99,28	3.763	99,26	47	1,25
Subgrupo A1 y grupo A	602	16,08	668	17,62	66	9,88
Subgrupo A2 y grupo B	275	7,35	312	8,23	37	11,86
Subgrupo C1 y grupo C	1.180	31,53	1.142	30,12	-38	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	1.659	44,32	1.641	43,29	-18	-1,10
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	27	0,72	28	0,74	1	3,57
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.743		3.791		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.197	99,09	1.225	99,11	28	2,29
Subgrupo A1 y grupo A	150	12,42	166	13,43	16	9,64
Subgrupo A2 y grupo B	77	6,37	90	7,28	13	14,44
Subgrupo C1 y grupo C	341	28,23	338	27,35	-3	-0,89
Subgrupo C2 y grupo D	629	52,07	631	51,05	2	0,32
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11	0,91	11	0,89		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.208		1.236		28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1202	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	6	1,51	1	16,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	9,07	43	10,83	7	16,28
Subgrupo C1 y grupo C	108	27,20	107	26,95	-1	-0,93
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	228	57,43	-7	-3,07
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	310	100,00	310	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,32	1	0,32		
Subgrupo A2 y grupo B	20	6,45	23	7,42	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	113	36,45	109	35,16	-4	-3,67
Subgrupo C2 y grupo D	176	56,77	177	57,10	1	0,56
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	310		310			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1391	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.472	79,49	2.525	79,96	53	2,10
Subgrupo A1 y grupo A	435	13,99	479	15,17	44	9,19
Subgrupo A2 y grupo B	245	7,88	271	8,58	26	9,59
Subgrupo C1 y grupo C	595	19,13	614	19,44	19	3,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.175	37,78	1.140	36,10	-35	-3,07
Personal de agrupaciones	22	0,71	21	0,66	-1	-4,76
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	638	20,51	633	20,04	-5	-0,79
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.110		3.158		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.631	98,48	3.633	98,38	2	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	53	1,44	34	0,92	-19	-55,88
Subgrupo A2 y grupo B	193	5,23	209	5,66	16	7,66
Subgrupo C1 y grupo C	1.797	48,74	1.685	45,63	-112	-6,65
Subgrupo C2 y grupo D	1.583	42,93	1.699	46,01	116	6,83
Personal de agrupaciones	5	0,14	6	0,16	1	16,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	1,52	60	1,62	4	6,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.687		3.693		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	99	100,00	99	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	9	9,09	10	10,10	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	37	37,37	37	37,37		
Subgrupo C2 y grupo D	53	53,54	52	52,53	-1	-1,92
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		99			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.763	0	28	0	0	3.791
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.225	0	11	0	0	1.236
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.988	0	39	0	0	5.027
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	310	0	0	0	0	310
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	694	0	13	0	0	707
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.525	0	633	0	0	3.158
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.633	0	60	0	0	3.693
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.939	0	745	0	0	12.684
TOTAL PERSONAS	11.939	0	745	0	0	12.684

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA	49
RESUMEN GENERAL POR AREAS	51

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	57
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	59
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	61
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	63

3. - POR PROGRAMAS

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	71
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	73
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	75

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	9,82	224	9,82		
Subgrupo A1 y grupo A	51	2,23	51	2,23		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,58	36	1,58		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,93	44	1,93		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,81	87	3,81		
Personal de agrupaciones	6	0,26	6	0,26		
ESTATUTARIO	2.034	89,13	2.034	89,13		
Subgrupo A1 y grupo A	445	19,50	445	19,50		
Subgrupo A2 y grupo B	658	28,83	658	28,83		
Subgrupo C1 y grupo C	137	6,00	137	6,00		
Subgrupo C2 y grupo D	582	25,50	582	25,50		
Personal de agrupaciones	212	9,29	212	9,29		
LABORAL FIJO	24	1,05	24	1,05		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.282		2.282			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	400	100,00	400	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	142	35,50	142	35,50		
Subgrupo A2 y grupo B	132	33,00	132	33,00		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,00	16	4,00		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,25	77	19,25		
Personal de agrupaciones	33	8,25	33	8,25		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	400		400			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						22
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	100,00	1.588	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	275	17,32	275	17,32		
Subgrupo A2 y grupo B	508	31,99	508	31,99		
Subgrupo C1 y grupo C	121	7,62	121	7,62		
Subgrupo C2 y grupo D	505	31,80	505	31,80		
Personal de agrupaciones	179	11,27	179	11,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.588		1.588			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					25	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						26
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	400	100,00	400	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	142	35,50	142	35,50		
Subgrupo A2 y grupo B	132	33,00	132	33,00		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,00	16	4,00		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,25	77	19,25		
Personal de agrupaciones	33	8,25	33	8,25		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	400		400			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	100,00	1.588	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	275	17,32	275	17,32		
Subgrupo A2 y grupo B	508	31,99	508	31,99		
Subgrupo C1 y grupo C	121	7,62	121	7,62		
Subgrupo C2 y grupo D	505	31,80	505	31,80		
Personal de agrupaciones	179	11,27	179	11,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.588		1.588			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	83
3 SERVICIOS SOCIALES	85
RESUMEN GENERAL POR AREAS	87

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	91
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	93
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	95
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	97

3. - POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	101
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	103
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	105
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	107
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	111

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	364	14,83	338	13,41	-26	-7,69
Subgrupo A1 y grupo A	47	1,92	49	1,94	2	4,08
Subgrupo A2 y grupo B	83	3,38	78	3,10	-5	-6,41
Subgrupo C1 y grupo C	99	4,03	96	3,81	-3	-3,12
Subgrupo C2 y grupo D	130	5,30	112	4,44	-18	-16,07
Personal de agrupaciones	5	0,20	3	0,12	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.997	81,38	2.043	81,07	46	2,25
LABORAL EVENTUAL	93	3,79	139	5,52	46	33,09
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.454		2.520		66	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
3 SERVICIOS SOCIALES	338	0	2.043	139	0	2.520
TOTAL PERSONAS	342	0	2.043	139	0	2.524

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						12
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	146	6,77	138	6,16	-8	-5,80
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,74	15	0,67	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,67	34	1,52	-2	-5,88
Subgrupo C1 y grupo C	39	1,81	39	1,74		
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,55	50	2,23	-5	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.919	88,92	1.965	87,64	46	2,34
LABORAL EVENTUAL	93	4,31	139	6,20	46	33,09
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.158		2.242		84	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					35	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3	SERVICIOS SOCIALES	338	0	2.043	139	0	2.520
TOTAL PERSONAS		342	0	2.043	139	0	2.524

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						3131
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	42	7,14	42	6,74		
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,68	2	0,32	-2	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,68	5	0,80	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	12	2,04	12	1,93		
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,74	23	3,69	1	4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	527	89,63	551	88,44	24	4,36
LABORAL EVENTUAL	19	3,23	30	4,82	11	36,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	588		623		35	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	29	38,16	24	35,82	-5	-20,83
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,32	1	1,49		
Subgrupo A2 y grupo B	9	11,84	7	10,45	-2	-28,57
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,53	6	8,96	-2	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	11	14,47	10	14,93	-1	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	61,84	43	64,18	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		67		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					3134	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	75	5,02	72	4,64	-3	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,74	12	0,77	1	8,33
Subgrupo A2 y grupo B	23	1,54	22	1,42	-1	-4,55
Subgrupo C1 y grupo C	19	1,27	21	1,35	2	9,52
Subgrupo C2 y grupo D	22	1,47	17	1,10	-5	-29,41
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.345	90,03	1.371	88,34	26	1,90
LABORAL EVENTUAL	74	4,95	109	7,02	35	32,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.494		1.552		58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	551	30	0	623
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	24	0	43	0	0	67
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.371	109	0	1.552
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	200	0	78	0	0	278
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3 SERVICIOS SOCIALES	338	0	2.043	139	0	2.520
TOTAL PERSONAS	342	0	2.043	139	0	2.524

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119
2 ASISTENCIA SANITARIA	121
3 SERVICIOS SOCIALES	123
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	125
RESUMEN GENERAL POR AREAS	127

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	131
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	133
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	135
23 MEDICINA MARITIMA	137
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	139
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	141
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	143
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	145

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	149
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	151
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	153
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	155
2325 MEDICINA MARITIMA	157
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	159
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	161
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	163
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	165
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	167
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	169

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	130	100,00	134	100,00	4	2,99
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,77	1	0,75		
Subgrupo A2 y grupo B	12	9,23	17	12,69	5	29,41
Subgrupo C1 y grupo C	57	43,85	56	41,79	-1	-1,79
Subgrupo C2 y grupo D	60	46,15	60	44,78		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	130		134		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA						2
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	31	9,17	31	8,91		
Subgrupo A1 y grupo A	13	3,85	13	3,74		
Subgrupo A2 y grupo B	8	2,37	8	2,30		
Subgrupo C1 y grupo C	1	0,30	1	0,29		
Subgrupo C2 y grupo D	7	2,07	7	2,01		
Personal de agrupaciones	2	0,59	2	0,57		
LABORAL FIJO	297	87,87	307	88,22	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	2,96	10	2,87		
TOTAL PERSONAS	338		348		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	95	56,89	89	50,00	-6	-6,74
Subgrupo A1 y grupo A	5	2,99	5	2,81		
Subgrupo A2 y grupo B	8	4,79	7	3,93	-1	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	34	20,36	31	17,42	-3	-9,68
Subgrupo C2 y grupo D	48	28,74	46	25,84	-2	-4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	72	43,11	89	50,00	17	19,10
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	167		178		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	857	86,57	894	85,31	37	4,14
Subgrupo A1 y grupo A	86	8,69	90	8,59	4	4,44
Subgrupo A2 y grupo B	94	9,49	127	12,12	33	25,98
Subgrupo C1 y grupo C	256	25,86	241	23,00	-15	-6,22
Subgrupo C2 y grupo D	408	41,21	425	40,55	17	4,00
Personal de agrupaciones	13	1,31	11	1,05	-2	-18,18
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	132	13,33	153	14,60	21	13,73
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,10	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	990		1.048		58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	134	0	0	0	0	134
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	307	0	10	348
3 SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	894	0	153	0	1	1.048
TOTAL PERSONAS	1.117	31	549	0	11	1.708

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						11
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	100,00	117	100,00	5	4,27
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,89	1	0,85		
Subgrupo A2 y grupo B	11	9,82	16	13,68	5	31,25
Subgrupo C1 y grupo C	46	41,07	46	39,32		
Subgrupo C2 y grupo D	54	48,21	54	46,15		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	112		117		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						12
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	18	100,00	17	100,00	-1	-5,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	5,56	1	5,88		
Subgrupo C1 y grupo C	11	61,11	10	58,82	-1	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	6	33,33	6	35,29		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	18		17		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	31	100,00	31	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	13	41,94	13	41,94		
Subgrupo A2 y grupo B	8	25,81	8	25,81		
Subgrupo C1 y grupo C	1	3,23	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	7	22,58	7	22,58		
Personal de agrupaciones	2	6,45	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	31		31			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					23	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						34
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	95	56,89	89	50,00	-6	-6,74
Subgrupo A1 y grupo A	5	2,99	5	2,81		
Subgrupo A2 y grupo B	8	4,79	7	3,93	-1	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	34	20,36	31	17,42	-3	-9,68
Subgrupo C2 y grupo D	48	28,74	46	25,84	-2	-4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	72	43,11	89	50,00	17	19,10
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	167		178		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						41
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	79	100,00	80	100,00	1	1,25
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,27	1	1,25		
Subgrupo A2 y grupo B	4	5,06	5	6,25	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	32	40,51	32	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	42	53,16	42	52,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	79		80		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	778	85,40	814	84,09	36	4,42
Subgrupo A1 y grupo A	85	9,33	89	9,19	4	4,49
Subgrupo A2 y grupo B	90	9,88	122	12,60	32	26,23
Subgrupo C1 y grupo C	224	24,59	209	21,59	-15	-7,18
Subgrupo C2 y grupo D	366	40,18	383	39,57	17	4,44
Personal de agrupaciones	13	1,43	11	1,14	-2	-18,18
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	132	14,49	153	15,81	21	13,73
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,11	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	911		968		57	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117	0	0	0	0	117
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	17	0	0	0	0	17
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	134	0	0	0	0	134
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	31	307	0	10	348
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
3	SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	80	0	0	0	0	80
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814	0	153	0	1	968
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	894	0	153	0	1	1.048
TOTAL PERSONAS		1.117	31	549	0	11	1.708

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						1101
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	76	100,00	76	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,32	1	1,32		
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,53	8	10,53		
Subgrupo C1 y grupo C	27	35,53	27	35,53		
Subgrupo C2 y grupo D	40	52,63	40	52,63		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		76			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						1102
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	36	100,00	41	100,00	5	12,20
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,33	8	19,51	5	62,50
Subgrupo C1 y grupo C	19	52,78	19	46,34		
Subgrupo C2 y grupo D	14	38,89	14	34,15		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	36		41		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	18	100,00	17	100,00	-1	-5,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	5,56	1	5,88		
Subgrupo C1 y grupo C	11	61,11	10	58,82	-1	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	6	33,33	6	35,29		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	18		17		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						2121
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	31	100,00	31	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	13	41,94	13	41,94		
Subgrupo A2 y grupo B	8	25,81	8	25,81		
Subgrupo C1 y grupo C	1	3,23	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	7	22,58	7	22,58		
Personal de agrupaciones	2	6,45	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	31		31			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA						2325
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						3434
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	14,29	1	7,69	-1	-100,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,14			-1	
Subgrupo C1 y grupo C	1	7,14	1	7,69		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	12	85,71	12	92,31		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14		13		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	39	40,21	37	34,58	-2	-5,41
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,15	5	4,67		
Subgrupo A2 y grupo B	2	2,06	2	1,87		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,28	9	8,41		
Subgrupo C2 y grupo D	23	23,71	21	19,63	-2	-9,52
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	58	59,79	70	65,42	12	17,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	97		107		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3437	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	54	96,43	51	87,93	-3	-5,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	5	8,93	5	8,62		
Subgrupo C1 y grupo C	24	42,86	21	36,21	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	25	44,64	25	43,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	3,57	7	12,07	5	71,43
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	56		58		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						4161
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	79	100,00	80	100,00	1	1,25
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,27	1	1,25		
Subgrupo A2 y grupo B	4	5,06	5	6,25	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	32	40,51	32	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	42	53,16	42	52,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	79		80		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						4591
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	778	85,40	814	84,09	36	4,42
Subgrupo A1 y grupo A	85	9,33	89	9,19	4	4,49
Subgrupo A2 y grupo B	90	9,88	122	12,60	32	26,23
Subgrupo C1 y grupo C	224	24,59	209	21,59	-15	-7,18
Subgrupo C2 y grupo D	366	40,18	383	39,57	17	4,44
Personal de agrupaciones	13	1,43	11	1,14	-2	-18,18
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	132	14,49	153	15,81	21	13,73
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,11	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	911		968		57	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	76	0	0	0	0	76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41	0	0	0	0	41
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	117	0	0	0	0	117
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	17	0	0	0	0	17
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	17	0	0	0	0	17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	134	0	0	0	0	134
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	307	0	10	348
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	12	0	0	13
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	37	0	70	0	0	107
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	51	0	7	0	0	58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
3 SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	80	0	0	0	0	80
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	80	0	0	0	0	80
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	814	0	153	0	1	968
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	814	0	153	0	1	968
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	894	0	153	0	1	1.048
TOTAL PERSONAS	1.117	31	549	0	11	1.708

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	177
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	179
RESUMEN GENERAL POR AREAS	181

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	185
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	187
42 GESTION FINANCIERA	189
43 GESTION DEL PATRIMONIO	191
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	193
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	195
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	199

3. - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	203
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	205
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	207
4263 GESTION FINANCIERA	209
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	211
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	213
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	215
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	217
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	221

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.065	93,93	13.175	94,14	110	0,83
Subgrupo A1 y grupo A	756	5,43	817	5,84	61	7,47
Subgrupo A2 y grupo B	1.475	10,60	1.545	11,04	70	4,53
Subgrupo C1 y grupo C	4.788	34,42	5.128	36,64	340	6,63
Subgrupo C2 y grupo D	6.029	43,34	5.671	40,52	-358	-6,31
Personal de agrupaciones	17	0,12	14	0,10	-3	-21,43
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	845	6,07	820	5,86	-25	-3,05
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	13.910		13.995		85	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.175	0	820	0	0	13.995
TOTAL PERSONAS	13.183	0	820	0	0	14.003

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.889	97,52	8.913	97,66	24	0,27
Subgrupo A1 y grupo A	159	1,74	171	1,87	12	7,02
Subgrupo A2 y grupo B	630	6,91	646	7,08	16	2,48
Subgrupo C1 y grupo C	3.623	39,75	3.915	42,89	292	7,46
Subgrupo C2 y grupo D	4.477	49,12	4.181	45,81	-296	-7,08
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	226	2,48	214	2,34	-12	-5,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.115		9.127		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA						42
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO					43	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.937	76,02	2.052	77,40	115	5,60
Subgrupo A1 y grupo A	329	12,91	386	14,56	57	14,77
Subgrupo A2 y grupo B	359	14,09	417	15,73	58	13,91
Subgrupo C1 y grupo C	473	18,56	510	19,24	37	7,25
Subgrupo C2 y grupo D	759	29,79	725	27,35	-34	-4,69
Personal de agrupaciones	17	0,67	14	0,53	-3	-21,43
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	611	23,98	599	22,60	-12	-2,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.548		2.651		103	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					47	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8	0	0	0	0	8
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.913	0	214	0	0	9.127
42	GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
43	GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.052	0	599	0	0	2.651
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.175	0	820	0	0	13.995
TOTAL PERSONAS		13.183	0	820	0	0	14.003

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					4161	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.236	99,20	6.174	99,13	-62	-1,00
Subgrupo A1 y grupo A	92	1,46	100	1,61	8	8,00
Subgrupo A2 y grupo B	325	5,17	332	5,33	7	2,11
Subgrupo C1 y grupo C	2.485	39,53	2.635	42,31	150	5,69
Subgrupo C2 y grupo D	3.334	53,04	3.107	49,89	-227	-7,31
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	50	0,80	54	0,87	4	7,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.286		6.228		-58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		905
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						4162
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.653	93,78	2.739	94,48	86	3,14
Subgrupo A1 y grupo A	67	2,37	71	2,45	4	5,63
Subgrupo A2 y grupo B	305	10,78	314	10,83	9	2,87
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	40,23	1.280	44,15	142	11,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.143	40,40	1.074	37,05	-69	-6,42
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	176	6,22	160	5,52	-16	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.829		2.899		70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					4364	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.734	73,94	1.834	75,44	100	5,45
Subgrupo A1 y grupo A	329	14,03	386	15,88	57	14,77
Subgrupo A2 y grupo B	353	15,05	407	16,74	54	13,27
Subgrupo C1 y grupo C	373	15,91	398	16,37	25	6,28
Subgrupo C2 y grupo D	662	28,23	629	25,87	-33	-5,25
Personal de agrupaciones	17	0,72	14	0,58	-3	-21,43
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	611	26,06	597	24,56	-14	-2,35
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.345		2.431		86	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					4592	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	203	100,00	218	99,09	15	6,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	6	2,96	10	4,55	4	40,00
Subgrupo C1 y grupo C	100	49,26	112	50,91	12	10,71
Subgrupo C2 y grupo D	97	47,78	96	43,64	-1	-1,04
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO			2	0,91	2	100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	203		220		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4794	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8	0	0	0	0	8
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8	0	0	0	0	8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.174	0	54	0	0	6.228
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.739	0	160	0	0	2.899
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.913	0	214	0	0	9.127
4263 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
42 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.834	0	597	0	0	2.431
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	2	0	0	220
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.052	0	599	0	0	2.651
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.175	0	820	0	0	13.995
TOTAL PERSONAS	13.183	0	820	0	0	14.003

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**1. - POR AREAS**

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
RESUMEN GENERAL POR AREAS	231

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	237

3. - POR PROGRAMAS

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	245
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	247
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	249
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	251
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	253

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 906	
ÁREAS: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.184	96,50	1.179	96,88	-5	-0,42
Subgrupo A1 y grupo A	170	13,85	168	13,80	-2	-1,19
Subgrupo A2 y grupo B	233	18,99	248	20,38	15	6,05
Subgrupo C1 y grupo C	639	52,08	623	51,19	-16	-2,57
Subgrupo C2 y grupo D	141	11,49	139	11,42	-2	-1,44
Personal de agrupaciones	1	0,08	1	0,08		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	43	3,50	38	3,12	-5	-13,16
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.227		1.217		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	906
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.179	0	38	0	0	1.217
TOTAL PERSONAS	1.179	0	38	0	0	1.217

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		906
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						44
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.184	96,50	1.179	96,88	-5	-0,42
Subgrupo A1 y grupo A	170	13,85	168	13,80	-2	-1,19
Subgrupo A2 y grupo B	233	18,99	248	20,38	15	6,05
Subgrupo C1 y grupo C	639	52,08	623	51,19	-16	-2,57
Subgrupo C2 y grupo D	141	11,49	139	11,42	-2	-1,44
Personal de agrupaciones	1	0,08	1	0,08		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	43	3,50	38	3,12	-5	-13,16
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.227		1.217		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	906
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.179	0	38	0	0	1.217
TOTAL PERSONAS	1.179	0	38	0	0	1.217

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 906	
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4481	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	131	98,50	118	99,16	-13	-11,02
Subgrupo A1 y grupo A	26	19,55	25	21,01	-1	-4,00
Subgrupo A2 y grupo B	20	15,04	18	15,13	-2	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	83	62,41	73	61,34	-10	-13,70
Subgrupo C2 y grupo D	2	1,50	2	1,68		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,50	1	0,84	-1	-100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	133		119		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	906
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4482
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	200	98,04	192	97,96	-8	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	65	31,86	65	33,16		
Subgrupo A2 y grupo B	53	25,98	53	27,04		
Subgrupo C1 y grupo C	70	34,31	64	32,65	-6	-9,38
Subgrupo C2 y grupo D	12	5,88	10	5,10	-2	-20,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	4	1,96	4	2,04		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	204		196		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	906
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE						4483
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17	100,00	15	100,00	-2	-13,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	64,71	9	60,00	-2	-22,22
Subgrupo A2 y grupo B	2	11,76	2	13,33		
Subgrupo C1 y grupo C	3	17,65	3	20,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,88	1	6,67		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17		15		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 906	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	49	100,00	48	100,00	-1	-2,08
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,98	23	47,92	-1	-4,35
Subgrupo A2 y grupo B	10	20,41	10	20,83		
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,53	12	25,00	-1	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	2	4,08	3	6,25	1	33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	49		48		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		906
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	685	97,72	701	98,04	16	2,28
Subgrupo A1 y grupo A	28	3,99	29	4,06	1	3,45
Subgrupo A2 y grupo B	131	18,69	144	20,14	13	9,03
Subgrupo C1 y grupo C	428	61,06	429	60,00	1	0,23
Subgrupo C2 y grupo D	98	13,98	99	13,85	1	1,01
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	16	2,28	14	1,96	-2	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	701		715		14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 906	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	102	82,93	105	84,68	3	2,86
Subgrupo A1 y grupo A	16	13,01	17	13,71	1	5,88
Subgrupo A2 y grupo B	17	13,82	21	16,94	4	19,05
Subgrupo C1 y grupo C	42	34,15	42	33,87		
Subgrupo C2 y grupo D	26	21,14	24	19,35	-2	-8,33
Personal de agrupaciones	1	0,81	1	0,81		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	21	17,07	19	15,32	-2	-10,53
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	123		124		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	906
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118	0	1	0	0	119
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192	0	4	0	0	196
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	15	0	0	0	0	15
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	48	0	0	0	0	48
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	701	0	14	0	0	715
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	105	0	19	0	0	124
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.179	0	38	0	0	1.217
TOTAL PERSONAS	1.179	0	38	0	0	1.217

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	261
2 ASISTENCIA SANITARIA	263
3 SERVICIOS SOCIALES	265
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	267
RESUMEN GENERAL POR AREAS	269

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	273
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	275
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	277
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	279
22 ATENCION ESPECIALIZADA	281
23 MEDICINA MARITIMA	283
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	285
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	287
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	289
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	291
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	293
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	295
42 GESTION FINANCIERA	297
43 GESTION DEL PATRIMONIO	299
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	303
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	305
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	309

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	313
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	315
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	317
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	319
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	321
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	323

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	325
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	327
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	329
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	331
2325 MEDICINA MARITIMA	333
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	335
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	337
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	339
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	341
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	343
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	345
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	347
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	349
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	351
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	353
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	355
4263 GESTION FINANCIERA	357
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	365
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	367
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	369
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	371
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	375
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	377
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	379
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	381

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	11.951	94,13	12.085	94,19	134	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	1.248	9,83	1.356	10,57	108	7,96
Subgrupo A2 y grupo B	870	6,85	978	7,62	108	11,04
Subgrupo C1 y grupo C	4.231	33,33	4.091	31,89	-140	-3,42
Subgrupo C2 y grupo D	5.575	43,91	5.633	43,90	58	1,03
Personal de agrupaciones	27	0,21	27	0,21		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	745	5,87	745	5,81		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.696		12.830		134	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	8,55	224	8,52		
Subgrupo A1 y grupo A	51	1,95	51	1,94		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,37	36	1,37		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,68	44	1,67		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,32	87	3,31		
Personal de agrupaciones	6	0,23	6	0,23		
ESTATUTARIO	2.065	78,82	2.065	78,52		
Subgrupo A1 y grupo A	458	17,48	458	17,41		
Subgrupo A2 y grupo B	666	25,42	666	25,32		
Subgrupo C1 y grupo C	138	5,27	138	5,25		
Subgrupo C2 y grupo D	589	22,48	589	22,40		
Personal de agrupaciones	214	8,17	214	8,14		
LABORAL FIJO	321	12,25	331	12,59	10	3,02
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	0,38	10	0,38		
TOTAL PERSONAS	2.620		2.630		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	459	17,51	427	15,83	-32	-7,49
Subgrupo A1 y grupo A	52	1,98	54	2,00	2	3,70
Subgrupo A2 y grupo B	91	3,47	85	3,15	-6	-7,06
Subgrupo C1 y grupo C	133	5,07	127	4,71	-6	-4,72
Subgrupo C2 y grupo D	178	6,79	158	5,86	-20	-12,66
Personal de agrupaciones	5	0,19	3	0,11	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.069	78,94	2.132	79,02	63	2,95
LABORAL EVENTUAL	93	3,55	139	5,15	46	33,09
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.621		2.698		77	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15.106	93,67	15.248	93,78	142	0,93
Subgrupo A1 y grupo A	1.012	6,28	1.075	6,61	63	5,86
Subgrupo A2 y grupo B	1.802	11,17	1.920	11,81	118	6,15
Subgrupo C1 y grupo C	5.683	35,24	5.992	36,85	309	5,16
Subgrupo C2 y grupo D	6.578	40,79	6.235	38,35	-343	-5,50
Personal de agrupaciones	31	0,19	26	0,16	-5	-19,23
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.020	6,32	1.011	6,22	-9	-0,89
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	16.127		16.260		133	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO:	E
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	745	0	0	12.830
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	331	0	10	2.630
3 SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.132	139	0	2.698
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	1.011	0	1	16.260
TOTAL PERSONAS	27.984	2.065	4.219	139	11	34.418

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.033	99,25	5.113	99,24	80	1,56
Subgrupo A1 y grupo A	753	14,85	835	16,21	82	9,82
Subgrupo A2 y grupo B	364	7,18	419	8,13	55	13,13
Subgrupo C1 y grupo C	1.569	30,94	1.528	29,66	-41	-2,68
Subgrupo C2 y grupo D	2.347	46,28	2.331	45,24	-16	-0,69
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	38	0,75	39	0,76	1	2,56
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.071		5.152		81	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	716	98,22	715	98,21	-1	-0,14
Subgrupo A1 y grupo A	7	0,96	8	1,10	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	59	8,09	69	9,48	10	14,49
Subgrupo C1 y grupo C	233	31,96	227	31,18	-6	-2,64
Subgrupo C2 y grupo D	417	57,20	411	56,46	-6	-1,46
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,78	13	1,79		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	729		728		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					13	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.202	89,94	6.257	90,03	55	0,88
Subgrupo A1 y grupo A	488	7,08	513	7,38	25	4,87
Subgrupo A2 y grupo B	447	6,48	490	7,05	43	8,78
Subgrupo C1 y grupo C	2.429	35,22	2.336	33,61	-93	-3,98
Subgrupo C2 y grupo D	2.811	40,76	2.891	41,60	80	2,77
Personal de agrupaciones	27	0,39	27	0,39		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	694	10,06	693	9,97	-1	-0,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.896		6.950		54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					21	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	431	100,00	431	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	155	35,96	155	35,96		
Subgrupo A2 y grupo B	140	32,48	140	32,48		
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,49	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,12	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	431		431			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					22	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	100,00	1.588	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	275	17,32	275	17,32		
Subgrupo A2 y grupo B	508	31,99	508	31,99		
Subgrupo C1 y grupo C	121	7,62	121	7,62		
Subgrupo C2 y grupo D	505	31,80	505	31,80		
Personal de agrupaciones	179	11,27	179	11,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.588		1.588			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					23	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					25	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					26	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	146	6,77	138	6,16	-8	-5,80
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,74	15	0,67	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,67	34	1,52	-2	-5,88
Subgrupo C1 y grupo C	39	1,81	39	1,74		
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,55	50	2,23	-5	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.919	88,92	1.965	87,64	46	2,34
LABORAL EVENTUAL	93	4,31	139	6,20	46	33,09
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.158		2.242		84	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	95	56,89	89	50,00	-6	-6,74
Subgrupo A1 y grupo A	5	2,99	5	2,81		
Subgrupo A2 y grupo B	8	4,79	7	3,93	-1	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	34	20,36	31	17,42	-3	-9,68
Subgrupo C2 y grupo D	48	28,74	46	25,84	-2	-4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	72	43,11	89	50,00	17	19,10
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	167		178		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					35	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.968	97,54	8.993	97,68	25	0,28
Subgrupo A1 y grupo A	160	1,74	172	1,87	12	6,98
Subgrupo A2 y grupo B	634	6,90	651	7,07	17	2,61
Subgrupo C1 y grupo C	3.655	39,75	3.947	42,87	292	7,40
Subgrupo C2 y grupo D	4.519	49,15	4.223	45,87	-296	-7,01
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	226	2,46	214	2,32	-12	-5,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.194		9.207		13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA					42	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO					43	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				CÓDIGO:	E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.184	96,50	1.179	96,88	-5	-0,42
Subgrupo A1 y grupo A	170	13,85	168	13,80	-2	-1,19
Subgrupo A2 y grupo B	233	18,99	248	20,38	15	6,05
Subgrupo C1 y grupo C	639	52,08	623	51,19	-16	-2,57
Subgrupo C2 y grupo D	141	11,49	139	11,42	-2	-1,44
Personal de agrupaciones	1	0,08	1	0,08		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	43	3,50	38	3,12	-5	-13,16
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.227		1.217		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				CÓDIGO:		E
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.715	78,49	2.866	79,19	151	5,27
Subgrupo A1 y grupo A	414	11,97	475	13,13	61	12,84
Subgrupo A2 y grupo B	449	12,98	539	14,89	90	16,70
Subgrupo C1 y grupo C	697	20,15	719	19,87	22	3,06
Subgrupo C2 y grupo D	1.125	32,52	1.108	30,62	-17	-1,53
Personal de agrupaciones	30	0,87	25	0,69	-5	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	743	21,48	752	20,78	9	1,20
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,03	1	0,03		
TOTAL PERSONAS	3.459		3.619		160	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO:	E
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						47
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO:	E	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.113	0	39	0	0	5.152
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	745	0	0	12.830
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	331	0	10	2.630
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3	SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.132	139	0	2.698
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.993	0	214	0	0	9.207
42	GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
43	GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.866	0	752	0	1	3.619
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	1.011	0	1	16.260
TOTAL PERSONAS		27.984	2.065	4.219	139	11	34.418

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					1101	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.792	99,29	3.839	99,28	47	1,22
Subgrupo A1 y grupo A	603	15,79	669	17,30	66	9,87
Subgrupo A2 y grupo B	283	7,41	320	8,28	37	11,56
Subgrupo C1 y grupo C	1.207	31,61	1.169	30,23	-38	-3,25
Subgrupo C2 y grupo D	1.699	44,49	1.681	43,47	-18	-1,07
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	27	0,71	28	0,72	1	3,57
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.819		3.867		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.241	99,12	1.274	99,14	33	2,59
Subgrupo A1 y grupo A	150	11,98	166	12,92	16	9,64
Subgrupo A2 y grupo B	81	6,47	99	7,70	18	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	362	28,91	359	27,94	-3	-0,84
Subgrupo C2 y grupo D	648	51,76	650	50,58	2	0,31
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11	0,88	11	0,86		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.252		1.285		33	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1202	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	6	1,51	1	16,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	9,07	43	10,83	7	16,28
Subgrupo C1 y grupo C	108	27,20	107	26,95	-1	-0,93
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	228	57,43	-7	-3,07
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	328	100,00	327	100,00	-1	-0,31
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,30	1	0,31		
Subgrupo A2 y grupo B	21	6,40	24	7,34	3	12,50
Subgrupo C1 y grupo C	124	37,80	119	36,39	-5	-4,20
Subgrupo C2 y grupo D	182	55,49	183	55,96	1	0,55
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	328		327		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1391	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.472	79,49	2.525	79,96	53	2,10
Subgrupo A1 y grupo A	435	13,99	479	15,17	44	9,19
Subgrupo A2 y grupo B	245	7,88	271	8,58	26	9,59
Subgrupo C1 y grupo C	595	19,13	614	19,44	19	3,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.175	37,78	1.140	36,10	-35	-3,07
Personal de agrupaciones	22	0,71	21	0,66	-1	-4,76
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	638	20,51	633	20,04	-5	-0,79
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.110		3.158		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.631	98,48	3.633	98,38	2	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	53	1,44	34	0,92	-19	-55,88
Subgrupo A2 y grupo B	193	5,23	209	5,66	16	7,66
Subgrupo C1 y grupo C	1.797	48,74	1.685	45,63	-112	-6,65
Subgrupo C2 y grupo D	1.583	42,93	1.699	46,01	116	6,83
Personal de agrupaciones	5	0,14	6	0,16	1	16,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	1,52	60	1,62	4	6,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.687		3.693		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	99	100,00	99	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	9	9,09	10	10,10	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	37	37,37	37	37,37		
Subgrupo C2 y grupo D	53	53,54	52	52,53	-1	-1,92
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		99			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	431	100,00	431	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	155	35,96	155	35,96		
Subgrupo A2 y grupo B	140	32,48	140	32,48		
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,49	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,12	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	431		431			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	100,00	1.588	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	275	17,32	275	17,32		
Subgrupo A2 y grupo B	508	31,99	508	31,99		
Subgrupo C1 y grupo C	121	7,62	121	7,62		
Subgrupo C2 y grupo D	505	31,80	505	31,80		
Personal de agrupaciones	179	11,27	179	11,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.588		1.588			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					2325	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					3131	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	42	7,14	42	6,74		
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,68	2	0,32	-2	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,68	5	0,80	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	12	2,04	12	1,93		
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,74	23	3,69	1	4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	527	89,63	551	88,44	24	4,36
LABORAL EVENTUAL	19	3,23	30	4,82	11	36,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	588		623		35	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	29	38,16	24	35,82	-5	-20,83
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,32	1	1,49		
Subgrupo A2 y grupo B	9	11,84	7	10,45	-2	-28,57
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,53	6	8,96	-2	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	11	14,47	10	14,93	-1	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	61,84	43	64,18	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		67		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					3134	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	75	5,02	72	4,64	-3	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,74	12	0,77	1	8,33
Subgrupo A2 y grupo B	23	1,54	22	1,42	-1	-4,55
Subgrupo C1 y grupo C	19	1,27	21	1,35	2	9,52
Subgrupo C2 y grupo D	22	1,47	17	1,10	-5	-29,41
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.345	90,03	1.371	88,34	26	1,90
LABORAL EVENTUAL	74	4,95	109	7,02	35	32,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.494		1.552		58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					3434	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	14,29	1	7,69	-1	-100,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,14			-1	
Subgrupo C1 y grupo C	1	7,14	1	7,69		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	12	85,71	12	92,31		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14		13		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	39	40,21	37	34,58	-2	-5,41
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,15	5	4,67		
Subgrupo A2 y grupo B	2	2,06	2	1,87		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,28	9	8,41		
Subgrupo C2 y grupo D	23	23,71	21	19,63	-2	-9,52
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	58	59,79	70	65,42	12	17,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	97		107		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3437	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	54	96,43	51	87,93	-3	-5,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	5	8,93	5	8,62		
Subgrupo C1 y grupo C	24	42,86	21	36,21	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	25	44,64	25	43,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	3,57	7	12,07	5	71,43
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	56		58		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					4161	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.315	99,21	6.254	99,14	-61	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	93	1,46	101	1,60	8	7,92
Subgrupo A2 y grupo B	329	5,17	337	5,34	8	2,37
Subgrupo C1 y grupo C	2.517	39,54	2.667	42,28	150	5,62
Subgrupo C2 y grupo D	3.376	53,04	3.149	49,92	-227	-7,21
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	50	0,79	54	0,86	4	7,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.365		6.308		-57	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					4162	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.653	93,78	2.739	94,48	86	3,14
Subgrupo A1 y grupo A	67	2,37	71	2,45	4	5,63
Subgrupo A2 y grupo B	305	10,78	314	10,83	9	2,87
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	40,23	1.280	44,15	142	11,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.143	40,40	1.074	37,05	-69	-6,42
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	176	6,22	160	5,52	-16	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.829		2.899		70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					4364	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4481	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	131	98,50	118	99,16	-13	-11,02
Subgrupo A1 y grupo A	26	19,55	25	21,01	-1	-4,00
Subgrupo A2 y grupo B	20	15,04	18	15,13	-2	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	83	62,41	73	61,34	-10	-13,70
Subgrupo C2 y grupo D	2	1,50	2	1,68		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,50	1	0,84	-1	-100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	133		119		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	200	98,04	192	97,96	-8	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	65	31,86	65	33,16		
Subgrupo A2 y grupo B	53	25,98	53	27,04		
Subgrupo C1 y grupo C	70	34,31	64	32,65	-6	-9,38
Subgrupo C2 y grupo D	12	5,88	10	5,10	-2	-20,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	4	1,96	4	2,04		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	204		196		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE					4483	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17	100,00	15	100,00	-2	-13,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	64,71	9	60,00	-2	-22,22
Subgrupo A2 y grupo B	2	11,76	2	13,33		
Subgrupo C1 y grupo C	3	17,65	3	20,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,88	1	6,67		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17		15		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	49	100,00	48	100,00	-1	-2,08
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,98	23	47,92	-1	-4,35
Subgrupo A2 y grupo B	10	20,41	10	20,83		
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,53	12	25,00	-1	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	2	4,08	3	6,25	1	33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	49		48		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				CÓDIGO:		E
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	685	97,72	701	98,04	16	2,28
Subgrupo A1 y grupo A	28	3,99	29	4,06	1	3,45
Subgrupo A2 y grupo B	131	18,69	144	20,14	13	9,03
Subgrupo C1 y grupo C	428	61,06	429	60,00	1	0,23
Subgrupo C2 y grupo D	98	13,98	99	13,85	1	1,01
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	16	2,28	14	1,96	-2	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	701		715		14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	102	82,93	105	84,68	3	2,86
Subgrupo A1 y grupo A	16	13,01	17	13,71	1	5,88
Subgrupo A2 y grupo B	17	13,82	21	16,94	4	19,05
Subgrupo C1 y grupo C	42	34,15	42	33,87		
Subgrupo C2 y grupo D	26	21,14	24	19,35	-2	-8,33
Personal de agrupaciones	1	0,81	1	0,81		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	21	17,07	19	15,32	-2	-10,53
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	123		124		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.512	77,15	2.648	77,91	136	5,14
Subgrupo A1 y grupo A	414	12,71	475	13,97	61	12,84
Subgrupo A2 y grupo B	443	13,61	529	15,56	86	16,26
Subgrupo C1 y grupo C	597	18,34	607	17,86	10	1,65
Subgrupo C2 y grupo D	1.028	31,57	1.012	29,77	-16	-1,58
Personal de agrupaciones	30	0,92	25	0,74	-5	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	743	22,82	750	22,07	7	0,93
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,03	1	0,03		
TOTAL PERSONAS	3.256		3.399		143	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					4592	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	203	100,00	218	99,09	15	6,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	6	2,96	10	4,55	4	40,00
Subgrupo C1 y grupo C	100	49,26	112	50,91	12	10,71
Subgrupo C2 y grupo D	97	47,78	96	43,64	-1	-1,04
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO			2	0,91	2	100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	203		220		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4794	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.839	0	28	0	0	3.867
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.274	0	11	0	0	1.285
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.113	0	39	0	0	5.152
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	327	0	0	0	0	327
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.525	0	633	0	0	3.158
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.633	0	60	0	0	3.693
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	745	0	0	12.830
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	331	0	10	2.630
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	551	30	0	623
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	24	0	43	0	0	67
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.371	109	0	1.552
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	12	0	0	13
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	37	0	70	0	0	107
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	51	0	7	0	0	58

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	89	0	0	178
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	200	0	78	0	0	278
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3 SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.132	139	0	2.698
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.254	0	54	0	0	6.308
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.739	0	160	0	0	2.899
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.993	0	214	0	0	9.207
4263 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
42 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118	0	1	0	0	119
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192	0	4	0	0	196
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	15	0	0	0	0	15
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	48	0	0	0	0	48
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	701	0	14	0	0	715
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	105	0	19	0	0	124
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.648	0	750	0	1	3.399
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	2	0	0	220
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.866	0	752	0	1	3.619
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	1.011	0	1	16.260
TOTAL PERSONAS	27.984	2.065	4.219	139	11	34.418

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**1. - POR AREAS**

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	389
2 ASISTENCIA SANITARIA	391
3 SERVICIOS SOCIALES	393
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	395
RESUMEN GENERAL POR AREAS	397

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	401
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	403
22 ATENCION ESPECIALIZADA	405
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	407
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	409
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	411

3. - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	415
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	417
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	419
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	421
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	423
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	425
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	427

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.752	97,91	3.741	97,32	-11	-0,29
LABORAL EVENTUAL	80	2,09	103	2,68	23	22,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.832		3.844		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11.755	94,97	11.964	94,29	209	1,75
LABORAL EVENTUAL	622	5,03	725	5,71	103	14,21
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.377		12.689		312	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	516	98,29	487	97,40	-29	-5,95
LABORAL EVENTUAL	9	1,71	13	2,60	4	30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	525		500		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	5.311	97,20	5.397	97,12	86	1,59
LABORAL EVENTUAL	153	2,80	160	2,88	7	4,38
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.464		5.557		93	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.741	103	0	3.844
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.964	725	0	12.689
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	487	13	0	500
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.397	160	0	5.557
TOTAL PERSONAS	0	0	21.589	1.001	0	22.590

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.752	97,91	3.741	97,32	-11	-0,29
LABORAL EVENTUAL	80	2,09	103	2,68	23	22,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.832		3.844		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					21	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8.848	94,94	8.995	94,45	147	1,63
LABORAL EVENTUAL	472	5,06	529	5,55	57	10,78
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.320		9.524		204	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					22	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.907	95,09	2.969	93,81	62	2,09
LABORAL EVENTUAL	150	4,91	196	6,19	46	23,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.057		3.165		108	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	516	98,29	487	97,40	-29	-5,95
LABORAL EVENTUAL	9	1,71	13	2,60	4	30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	525		500		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		M
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	5.311	97,20	5.397	97,12	86	1,59
LABORAL EVENTUAL	153	2,80	160	2,88	7	4,38
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.464		5.557		93	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.741	103	0	3.844
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.741	103	0	3.844
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.995	529	0	9.524
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.969	196	0	3.165
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.964	725	0	12.689
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	487	13	0	500
3	SERVICIOS SOCIALES	0	0	487	13	0	500
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.397	160	0	5.557
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.397	160	0	5.557
TOTAL PERSONAS		0	0	21.589	1.001	0	22.590

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.591	97,85	3.582	97,28	-9	-0,25
LABORAL EVENTUAL	79	2,15	100	2,72	21	21,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.670		3.682		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		M
PROGRAMAS:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE						1105
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	161	99,38	159	98,15	-2	-1,26
LABORAL EVENTUAL	1	0,62	3	1,85	2	66,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	162		162			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8.848	94,94	8.995	94,45	147	1,63
LABORAL EVENTUAL	472	5,06	529	5,55	57	10,78
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.320		9.524		204	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2224	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.907	95,09	2.969	93,81	62	2,09
LABORAL EVENTUAL	150	4,91	196	6,19	46	23,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.057		3.165		108	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3436	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	516	98,29	487	97,40	-29	-5,95
LABORAL EVENTUAL	9	1,71	13	2,60	4	30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	525		500		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	5.311	97,20	5.397	97,12	86	1,59
LABORAL EVENTUAL	153	2,80	160	2,88	7	4,38
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.464		5.557		93	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	3.582	100	0	3.682
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	159	3	0	162
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.741	103	0	3.844
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.741	103	0	3.844
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.995	529	0	9.524
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.995	529	0	9.524
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.969	196	0	3.165
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.969	196	0	3.165
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.964	725	0	12.689
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	487	13	0	500
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	487	13	0	500
3	SERVICIOS SOCIALES	0	0	487	13	0	500
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	0	5.397	160	0	5.557
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.397	160	0	5.557
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.397	160	0	5.557
TOTAL PERSONAS		0	0	21.589	1.001	0	22.590

AGREGADO DEL SISTEMA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	435
2 ASISTENCIA SANITARIA	437
3 SERVICIOS SOCIALES	439
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	441
RESUMEN GENERAL POR AREAS	443

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	447
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	449
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	451
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	455
23 MEDICINA MARITIMA	457
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	459
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	461
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	463
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	465
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	467
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	469
42 GESTION FINANCIERA	471
43 GESTION DEL PATRIMONIO	473
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	475
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	477
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	479
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	483

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	487
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	489
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	491
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	493
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	495
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	497

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	499
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	501
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	503
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	505
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	507
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	511
2325 MEDICINA MARITIMA	513
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	515
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	517
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	519
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	521
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	523
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	525
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	527
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	529
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	531
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	533
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	535
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	537
4263 GESTION FINANCIERA	539
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	541
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	545
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	547
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	549
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	551
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	553
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	555
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	557
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	559
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	561
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	563

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	11.951	72,31	12.085	72,48	134	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	1.248	7,55	1.356	8,13	108	7,96
Subgrupo A2 y grupo B	870	5,26	978	5,87	108	11,04
Subgrupo C1 y grupo C	4.231	25,60	4.091	24,54	-140	-3,42
Subgrupo C2 y grupo D	5.575	33,73	5.633	33,78	58	1,03
Personal de agrupaciones	27	0,16	27	0,16		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	4.497	27,21	4.486	26,90	-11	-0,25
LABORAL EVENTUAL	80	0,48	103	0,62	23	22,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	16.528		16.674		146	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	1,49	224	1,46		
Subgrupo A1 y grupo A	51	0,34	51	0,33		
Subgrupo A2 y grupo B	36	0,24	36	0,24		
Subgrupo C1 y grupo C	44	0,29	44	0,29		
Subgrupo C2 y grupo D	87	0,58	87	0,57		
Personal de agrupaciones	6	0,04	6	0,04		
ESTATUTARIO	2.065	13,77	2.065	13,48		
Subgrupo A1 y grupo A	458	3,05	458	2,99		
Subgrupo A2 y grupo B	666	4,44	666	4,35		
Subgrupo C1 y grupo C	138	0,92	138	0,90		
Subgrupo C2 y grupo D	589	3,93	589	3,84		
Personal de agrupaciones	214	1,43	214	1,40		
LABORAL FIJO	12.076	80,52	12.295	80,26	219	1,78
LABORAL EVENTUAL	622	4,15	725	4,73	103	14,21
OTRO PERSONAL	10	0,07	10	0,07		
TOTAL PERSONAS	14.997		15.319		322	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES						3
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	459	14,59	427	13,35	-32	-7,49
Subgrupo A1 y grupo A	52	1,65	54	1,69	2	3,70
Subgrupo A2 y grupo B	91	2,89	85	2,66	-6	-7,06
Subgrupo C1 y grupo C	133	4,23	127	3,97	-6	-4,72
Subgrupo C2 y grupo D	178	5,66	158	4,94	-20	-12,66
Personal de agrupaciones	5	0,16	3	0,09	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.585	82,17	2.619	81,89	34	1,30
LABORAL EVENTUAL	102	3,24	152	4,75	50	32,89
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.146		3.198		52	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15.106	69,96	15.248	69,89	142	0,93
Subgrupo A1 y grupo A	1.012	4,69	1.075	4,93	63	5,86
Subgrupo A2 y grupo B	1.802	8,35	1.920	8,80	118	6,15
Subgrupo C1 y grupo C	5.683	26,32	5.992	27,46	309	5,16
Subgrupo C2 y grupo D	6.578	30,47	6.235	28,58	-343	-5,50
Personal de agrupaciones	31	0,14	26	0,12	-5	-19,23
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.331	29,32	6.408	29,37	77	1,20
LABORAL EVENTUAL	153	0,71	160	0,73	7	4,38
OTRO PERSONAL	1		1			
TOTAL PERSONAS	21.591		21.817		226	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	4.486	103	0	16.674
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.295	725	10	15.319
3 SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.619	152	0	3.198
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	6.408	160	1	21.817
TOTAL PERSONAS	27.984	2.065	25.808	1.140	11	57.008

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.033	56,53	5.113	56,84	80	1,56
Subgrupo A1 y grupo A	753	8,46	835	9,28	82	9,82
Subgrupo A2 y grupo B	364	4,09	419	4,66	55	13,13
Subgrupo C1 y grupo C	1.569	17,62	1.528	16,99	-41	-2,68
Subgrupo C2 y grupo D	2.347	26,36	2.331	25,91	-16	-0,69
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.790	42,57	3.780	42,02	-10	-0,26
LABORAL EVENTUAL	80	0,90	103	1,14	23	22,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.903		8.996		93	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	716	98,22	715	98,21	-1	-0,14
Subgrupo A1 y grupo A	7	0,96	8	1,10	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	59	8,09	69	9,48	10	14,49
Subgrupo C1 y grupo C	233	31,96	227	31,18	-6	-2,64
Subgrupo C2 y grupo D	417	57,20	411	56,46	-6	-1,46
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,78	13	1,79		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	729		728		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						13
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.202	89,94	6.257	90,03	55	0,88
Subgrupo A1 y grupo A	488	7,08	513	7,38	25	4,87
Subgrupo A2 y grupo B	447	6,48	490	7,05	43	8,78
Subgrupo C1 y grupo C	2.429	35,22	2.336	33,61	-93	-3,98
Subgrupo C2 y grupo D	2.811	40,76	2.891	41,60	80	2,77
Personal de agrupaciones	27	0,39	27	0,39		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	694	10,06	693	9,97	-1	-0,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.896		6.950		54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	431	4,42	431	4,33		
Subgrupo A1 y grupo A	155	1,59	155	1,56		
Subgrupo A2 y grupo B	140	1,44	140	1,41		
Subgrupo C1 y grupo C	17	0,17	17	0,17		
Subgrupo C2 y grupo D	84	0,86	84	0,84		
Personal de agrupaciones	35	0,36	35	0,35		
LABORAL FIJO	8.848	90,74	8.995	90,36	147	1,63
LABORAL EVENTUAL	472	4,84	529	5,31	57	10,78
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.751		9.955		204	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						22
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	34,19	1.588	33,41		
Subgrupo A1 y grupo A	275	5,92	275	5,79		
Subgrupo A2 y grupo B	508	10,94	508	10,69		
Subgrupo C1 y grupo C	121	2,60	121	2,55		
Subgrupo C2 y grupo D	505	10,87	505	10,62		
Personal de agrupaciones	179	3,85	179	3,77		
LABORAL FIJO	2.907	62,58	2.969	62,47	62	2,09
LABORAL EVENTUAL	150	3,23	196	4,12	46	23,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.645		4.753		108	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					23	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					25	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						26
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	146	6,77	138	6,16	-8	-5,80
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,74	15	0,67	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,67	34	1,52	-2	-5,88
Subgrupo C1 y grupo C	39	1,81	39	1,74		
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,55	50	2,23	-5	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.919	88,92	1.965	87,64	46	2,34
LABORAL EVENTUAL	93	4,31	139	6,20	46	33,09
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.158		2.242		84	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						34
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	95	13,73	89	13,13	-6	-6,74
Subgrupo A1 y grupo A	5	0,72	5	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	8	1,16	7	1,03	-1	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	34	4,91	31	4,57	-3	-9,68
Subgrupo C2 y grupo D	48	6,94	46	6,78	-2	-4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	588	84,97	576	84,96	-12	-2,08
LABORAL EVENTUAL	9	1,30	13	1,92	4	30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	692		678		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						35
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.968	97,54	8.993	97,68	25	0,28
Subgrupo A1 y grupo A	160	1,74	172	1,87	12	6,98
Subgrupo A2 y grupo B	634	6,90	651	7,07	17	2,61
Subgrupo C1 y grupo C	3.655	39,75	3.947	42,87	292	7,40
Subgrupo C2 y grupo D	4.519	49,15	4.223	45,87	-296	-7,01
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	226	2,46	214	2,32	-12	-5,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.194		9.207		13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA					42	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO					43	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						44
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.184	96,50	1.179	96,88	-5	-0,42
Subgrupo A1 y grupo A	170	13,85	168	13,80	-2	-1,19
Subgrupo A2 y grupo B	233	18,99	248	20,38	15	6,05
Subgrupo C1 y grupo C	639	52,08	623	51,19	-16	-2,57
Subgrupo C2 y grupo D	141	11,49	139	11,42	-2	-1,44
Personal de agrupaciones	1	0,08	1	0,08		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	43	3,50	38	3,12	-5	-13,16
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.227		1.217		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.715	30,43	2.866	31,23	151	5,27
Subgrupo A1 y grupo A	414	4,64	475	5,18	61	12,84
Subgrupo A2 y grupo B	449	5,03	539	5,87	90	16,70
Subgrupo C1 y grupo C	697	7,81	719	7,84	22	3,06
Subgrupo C2 y grupo D	1.125	12,61	1.108	12,07	-17	-1,53
Personal de agrupaciones	30	0,34	25	0,27	-5	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.054	67,85	6.149	67,01	95	1,54
LABORAL EVENTUAL	153	1,71	160	1,74	7	4,38
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	8.923		9.176		253	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						47
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.113	0	3.780	103	0	8.996
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	4.486	103	0	16.674
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	8.995	529	0	9.955
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	2.969	196	0	4.753
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.295	725	10	15.319
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	576	13	0	678
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3	SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.619	152	0	3.198
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.993	0	214	0	0	9.207
42	GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
43	GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.866	0	6.149	160	1	9.176
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	6.408	160	1	21.817
TOTAL PERSONAS		27.984	2.065	25.808	1.140	11	57.008

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						1101
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.792	99,29	3.839	99,28	47	1,22
Subgrupo A1 y grupo A	603	15,79	669	17,30	66	9,87
Subgrupo A2 y grupo B	283	7,41	320	8,28	37	11,56
Subgrupo C1 y grupo C	1.207	31,61	1.169	30,23	-38	-3,25
Subgrupo C2 y grupo D	1.699	44,49	1.681	43,47	-18	-1,07
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	27	0,71	28	0,72	1	3,57
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.819		3.867		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.241	25,21	1.274	25,65	33	2,59
Subgrupo A1 y grupo A	150	3,05	166	3,34	16	9,64
Subgrupo A2 y grupo B	81	1,65	99	1,99	18	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	362	7,35	359	7,23	-3	-0,84
Subgrupo C2 y grupo D	648	13,17	650	13,09	2	0,31
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.602	73,18	3.593	72,34	-9	-0,25
LABORAL EVENTUAL	79	1,61	100	2,01	21	21,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.922		4.967		45	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE					1105	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	161	99,38	159	98,15	-2	-1,26
LABORAL EVENTUAL	1	0,62	3	1,85	2	66,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	162		162			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						1202
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	6	1,51	1	16,67
Subgrupo A2 y grupo B	36	9,07	43	10,83	7	16,28
Subgrupo C1 y grupo C	108	27,20	107	26,95	-1	-0,93
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	228	57,43	-7	-3,07
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES						1204
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	328	100,00	327	100,00	-1	-0,31
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,30	1	0,31		
Subgrupo A2 y grupo B	21	6,40	24	7,34	3	12,50
Subgrupo C1 y grupo C	124	37,80	119	36,39	-5	-4,20
Subgrupo C2 y grupo D	182	55,49	183	55,96	1	0,55
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	328		327		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						1391
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.472	79,49	2.525	79,96	53	2,10
Subgrupo A1 y grupo A	435	13,99	479	15,17	44	9,19
Subgrupo A2 y grupo B	245	7,88	271	8,58	26	9,59
Subgrupo C1 y grupo C	595	19,13	614	19,44	19	3,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.175	37,78	1.140	36,10	-35	-3,07
Personal de agrupaciones	22	0,71	21	0,66	-1	-4,76
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	638	20,51	633	20,04	-5	-0,79
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.110		3.158		48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.631	98,48	3.633	98,38	2	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	53	1,44	34	0,92	-19	-55,88
Subgrupo A2 y grupo B	193	5,23	209	5,66	16	7,66
Subgrupo C1 y grupo C	1.797	48,74	1.685	45,63	-112	-6,65
Subgrupo C2 y grupo D	1.583	42,93	1.699	46,01	116	6,83
Personal de agrupaciones	5	0,14	6	0,16	1	16,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	1,52	60	1,62	4	6,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.687		3.693		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	99	100,00	99	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	9	9,09	10	10,10	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	37	37,37	37	37,37		
Subgrupo C2 y grupo D	53	53,54	52	52,53	-1	-1,92
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		99			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	431	100,00	431	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	155	35,96	155	35,96		
Subgrupo A2 y grupo B	140	32,48	140	32,48		
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,49	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,12	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	431		431			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8.848	94,94	8.995	94,45	147	1,63
LABORAL EVENTUAL	472	5,06	529	5,55	57	10,78
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.320		9.524		204	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.588	100,00	1.588	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	275	17,32	275	17,32		
Subgrupo A2 y grupo B	508	31,99	508	31,99		
Subgrupo C1 y grupo C	121	7,62	121	7,62		
Subgrupo C2 y grupo D	505	31,80	505	31,80		
Personal de agrupaciones	179	11,27	179	11,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.588		1.588			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						2224
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.907	95,09	2.969	93,81	62	2,09
LABORAL EVENTUAL	150	4,91	196	6,19	46	23,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.057		3.165		108	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					2325	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	297	96,74	307	96,85	10	3,26
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	10	3,26	10	3,15		
TOTAL PERSONAS	307		317		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					3131	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	42	7,14	42	6,74		
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,68	2	0,32	-2	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,68	5	0,80	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	12	2,04	12	1,93		
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,74	23	3,69	1	4,35
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	527	89,63	551	88,44	24	4,36
LABORAL EVENTUAL	19	3,23	30	4,82	11	36,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	588		623		35	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						3132
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	29	38,16	24	35,82	-5	-20,83
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,32	1	1,49		
Subgrupo A2 y grupo B	9	11,84	7	10,45	-2	-28,57
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,53	6	8,96	-2	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	11	14,47	10	14,93	-1	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	61,84	43	64,18	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		67		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						3134
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	75	5,02	72	4,64	-3	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,74	12	0,77	1	8,33
Subgrupo A2 y grupo B	23	1,54	22	1,42	-1	-4,55
Subgrupo C1 y grupo C	19	1,27	21	1,35	2	9,52
Subgrupo C2 y grupo D	22	1,47	17	1,10	-5	-29,41
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.345	90,03	1.371	88,34	26	1,90
LABORAL EVENTUAL	74	4,95	109	7,02	35	32,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.494		1.552		58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						3434
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	14,29	1	7,69	-1	-100,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,14			-1	
Subgrupo C1 y grupo C	1	7,14	1	7,69		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	12	85,71	12	92,31		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14		13		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	39	40,21	37	34,58	-2	-5,41
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,15	5	4,67		
Subgrupo A2 y grupo B	2	2,06	2	1,87		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,28	9	8,41		
Subgrupo C2 y grupo D	23	23,71	21	19,63	-2	-9,52
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	58	59,79	70	65,42	12	17,14
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	97		107		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3436	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	516	98,29	487	97,40	-29	-5,95
LABORAL EVENTUAL	9	1,71	13	2,60	4	30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	525		500		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						3437
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	54	96,43	51	87,93	-3	-5,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	5	8,93	5	8,62		
Subgrupo C1 y grupo C	24	42,86	21	36,21	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	25	44,64	25	43,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	3,57	7	12,07	5	71,43
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	56		58		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	73,65	200	71,94	-18	-9,00
Subgrupo A1 y grupo A	31	10,47	34	12,23	3	8,82
Subgrupo A2 y grupo B	47	15,88	44	15,83	-3	-6,82
Subgrupo C1 y grupo C	60	20,27	57	20,50	-3	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	75	25,34	62	22,30	-13	-20,97
Personal de agrupaciones	5	1,69	3	1,08	-2	-66,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	78	26,35	78	28,06		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	296		278		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						4161
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.315	99,21	6.254	99,14	-61	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	93	1,46	101	1,60	8	7,92
Subgrupo A2 y grupo B	329	5,17	337	5,34	8	2,37
Subgrupo C1 y grupo C	2.517	39,54	2.667	42,28	150	5,62
Subgrupo C2 y grupo D	3.376	53,04	3.149	49,92	-227	-7,21
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	50	0,79	54	0,86	4	7,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.365		6.308		-57	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					4162	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.653	93,78	2.739	94,48	86	3,14
Subgrupo A1 y grupo A	67	2,37	71	2,45	4	5,63
Subgrupo A2 y grupo B	305	10,78	314	10,83	9	2,87
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	40,23	1.280	44,15	142	11,09
Subgrupo C2 y grupo D	1.143	40,40	1.074	37,05	-69	-6,42
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	176	6,22	160	5,52	-16	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.829		2.899		70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	379	100,00	368	100,00	-11	-2,99
Subgrupo A1 y grupo A	35	9,23	36	9,78	1	2,78
Subgrupo A2 y grupo B	48	12,66	50	13,59	2	4,00
Subgrupo C1 y grupo C	112	29,55	118	32,07	6	5,08
Subgrupo C2 y grupo D	184	48,55	164	44,57	-20	-12,20
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	379		368		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					4364	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	89,74	77	91,67	7	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,54	10	11,90	1	10,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	10,26	8	9,52		
Subgrupo C1 y grupo C	25	32,05	30	35,71	5	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	28	35,90	29	34,52	1	3,45
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8	10,26	7	8,33	-1	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	78		84		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4481	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	131	98,50	118	99,16	-13	-11,02
Subgrupo A1 y grupo A	26	19,55	25	21,01	-1	-4,00
Subgrupo A2 y grupo B	20	15,04	18	15,13	-2	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	83	62,41	73	61,34	-10	-13,70
Subgrupo C2 y grupo D	2	1,50	2	1,68		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,50	1	0,84	-1	-100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	133		119		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	200	98,04	192	97,96	-8	-4,17
Subgrupo A1 y grupo A	65	31,86	65	33,16		
Subgrupo A2 y grupo B	53	25,98	53	27,04		
Subgrupo C1 y grupo C	70	34,31	64	32,65	-6	-9,38
Subgrupo C2 y grupo D	12	5,88	10	5,10	-2	-20,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	4	1,96	4	2,04		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	204		196		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE					4483	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17	100,00	15	100,00	-2	-13,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	64,71	9	60,00	-2	-22,22
Subgrupo A2 y grupo B	2	11,76	2	13,33		
Subgrupo C1 y grupo C	3	17,65	3	20,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,88	1	6,67		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17		15		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	49	100,00	48	100,00	-1	-2,08
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,98	23	47,92	-1	-4,35
Subgrupo A2 y grupo B	10	20,41	10	20,83		
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,53	12	25,00	-1	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	2	4,08	3	6,25	1	33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	49		48		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	685	97,72	701	98,04	16	2,28
Subgrupo A1 y grupo A	28	3,99	29	4,06	1	3,45
Subgrupo A2 y grupo B	131	18,69	144	20,14	13	9,03
Subgrupo C1 y grupo C	428	61,06	429	60,00	1	0,23
Subgrupo C2 y grupo D	98	13,98	99	13,85	1	1,01
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	16	2,28	14	1,96	-2	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	701		715		14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	102	82,93	105	84,68	3	2,86
Subgrupo A1 y grupo A	16	13,01	17	13,71	1	5,88
Subgrupo A2 y grupo B	17	13,82	21	16,94	4	19,05
Subgrupo C1 y grupo C	42	34,15	42	33,87		
Subgrupo C2 y grupo D	26	21,14	24	19,35	-2	-8,33
Personal de agrupaciones	1	0,81	1	0,81		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	21	17,07	19	15,32	-2	-10,53
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	123		124		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						4591
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.512	28,81	2.648	29,57	136	5,14
Subgrupo A1 y grupo A	414	4,75	475	5,30	61	12,84
Subgrupo A2 y grupo B	443	5,08	529	5,91	86	16,26
Subgrupo C1 y grupo C	597	6,85	607	6,78	10	1,65
Subgrupo C2 y grupo D	1.028	11,79	1.012	11,30	-16	-1,58
Personal de agrupaciones	30	0,34	25	0,28	-5	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.054	69,43	6.147	68,64	93	1,51
LABORAL EVENTUAL	153	1,75	160	1,79	7	4,38
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	8.720		8.956		236	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					4592	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	203	100,00	218	99,09	15	6,88
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	6	2,96	10	4,55	4	40,00
Subgrupo C1 y grupo C	100	49,26	112	50,91	12	10,71
Subgrupo C2 y grupo D	97	47,78	96	43,64	-1	-1,04
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO			2	0,91	2	100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	203		220		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.755	100,00	1.730	100,00	-25	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,85	198	11,45	-10	-5,05
Subgrupo A2 y grupo B	427	24,33	421	24,34	-6	-1,43
Subgrupo C1 y grupo C	547	31,17	547	31,62		
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,65	564	32,60	-9	-1,60
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.755		1.730		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4794	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2017	% TOTAL	2018	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	16	45,71	16	45,71		
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	8	22,86	8	22,86		
Subgrupo C2 y grupo D	8	22,86	8	22,86		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.839	0	28	0	0	3.867
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.274	0	3.593	100	0	4.967
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	159	3	0	162
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.113	0	3.780	103	0	8.996
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	327	0	0	0	0	327
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.525	0	633	0	0	3.158
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.633	0	60	0	0	3.693
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.257	0	693	0	0	6.950
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.085	0	4.486	103	0	16.674
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.995	529	0	9.524
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	8.995	529	0	9.955
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.969	196	0	3.165
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	2.969	196	0	4.753
2325	MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	307	0	10	317
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.295	725	10	15.319
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	551	30	0	623
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	24	0	43	0	0	67
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.371	109	0	1.552

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	138	0	1.965	139	0	2.242
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	12	0	0	13
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	37	0	70	0	0	107
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	487	13	0	500
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	51	0	7	0	0	58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89	0	576	13	0	678
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	200	0	78	0	0	278
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	200	0	78	0	0	278
3 SERVICIOS SOCIALES	427	0	2.619	152	0	3.198
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.254	0	54	0	0	6.308
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.739	0	160	0	0	2.899
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.993	0	214	0	0	9.207
4263 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
42 GESTION FINANCIERA	368	0	0	0	0	368
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
43 GESTION DEL PATRIMONIO	77	0	7	0	0	84
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118	0	1	0	0	119
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192	0	4	0	0	196
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	15	0	0	0	0	15
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	48	0	0	0	0	48
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	701	0	14	0	0	715
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	105	0	19	0	0	124
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.179	0	38	0	0	1.217
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.648	0	6.147	160	1	8.956
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	2	0	0	220
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.866	0	6.149	160	1	9.176
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.730	0	0	0	0	1.730
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA	35	0	0	0	0	35

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
4 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.248	0	6.408	160	1	21.817
TOTAL PERSONAS	27.984	2.065	25.808	1.140	11	57.008

