



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Proyecto de presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2008**

---



## INDICE POR AGENTE GESTOR

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                       | 5   |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA .....                         | 41  |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES .....                       | 75  |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA .....                                   | 111 |
| TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                        | 165 |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL .....              | 229 |
| AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL ... | 353 |
| AGREGADO DEL SISTEMA .....                                            | 399 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



## **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 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....           | 33 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....      | 35 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES .....     | 37 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                  | 39 |



## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |              |               |              |            | AÑO<br>2008  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS             |                |              |               |              | PG-207     |              |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |              |               |              | CODIGO:    | 901          |
| AREAS:PRESTACIONES    ECONOMICAS                        |                |              |               |              |            | 1            |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |              |               |              | DIFERENCIA |              |
|                                                         | 2007           | % TOTAL      | 2008          | % TOTAL      | ABSOLUTA   | %            |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                      | <b>13.495</b>  | <b>89,99</b> | <b>13.504</b> | <b>89,85</b> | <b>9</b>   | <b>0,07</b>  |
| Subgrupo A1                                             | 1.303          | 8,69         | 1.342         | 8,93         | 39         | 2,91         |
| Subgrupo A2                                             | 932            | 6,21         | 930           | 6,19         | -2         | -0,22        |
| Grupo B                                                 |                |              |               |              |            |              |
| Subgrupo C1                                             | 4.526          | 30,18        | 4.719         | 31,40        | 193        | 4,09         |
| Subgrupo C2                                             | 6.627          | 44,19        | 6.419         | 42,71        | -208       | -3,24        |
| Agrupaciones profesionales                              | 107            | 0,71         | 94            | 0,63         | -13        | -13,83       |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                      |                |              |               |              |            |              |
| Subgrupo A1                                             |                |              |               |              |            |              |
| Subgrupo A2                                             |                |              |               |              |            |              |
| Grupo B                                                 |                |              |               |              |            |              |
| Subgrupo C1                                             |                |              |               |              |            |              |
| Subgrupo C2                                             |                |              |               |              |            |              |
| Agrupaciones profesionales                              |                |              |               |              |            |              |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                     | <b>1.060</b>   | <b>7,07</b>  | <b>1.028</b>  | <b>6,84</b>  | <b>-32</b> | <b>-3,11</b> |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 | <b>441</b>     | <b>2,94</b>  | <b>497</b>    | <b>3,31</b>  | <b>56</b>  | <b>11,27</b> |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                    |                |              |               |              |            |              |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   | <b>14.996</b>  |              | <b>15.029</b> |              | <b>33</b>  |              |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS               |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |             |             |              |                  | CODIGO:       | 901         |
| AREAS                                                    | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                          | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| -----                                                    | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                               | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| =====                                                    | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                |         |       | CODIGO: | 901         |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                |         |       |         | 11          |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 6.248          | 98,66   | 6.205 | 98,24   | -43         | -0,69 |
| Subgrupo A1                                               | 779            | 12,30   | 798   | 12,63   | 19          | 2,38  |
| Subgrupo A2                                               | 359            | 5,67    | 356   | 5,64    | -3          | -0,84 |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               | 2.014          | 31,80   | 2.114 | 33,47   | 100         | 4,73  |
| Subgrupo C2                                               | 3.096          | 48,89   | 2.937 | 46,50   | -159        | -5,41 |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                              | 84             | 1,33    | 109   | 1,73    | 25          | 22,94 |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 1              | 0,02    | 2     | 0,03    | 1           | 50,00 |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 6.333          |         | 6.316 |         | -17         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                |         |      |         | CODIGO:    | 901         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                |         |      |         |            | 12          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 512            | 94,12   | 442  | 92,08   | -70        | -15,84      |
| Subgrupo A1                                               | 7              | 1,29    | 7    | 1,46    |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 50             | 9,19    | 50   | 10,42   |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 164            | 30,15   | 150  | 31,25   | -14        | -9,33       |
| Subgrupo C2                                               | 291            | 53,49   | 235  | 48,96   | -56        | -23,83      |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 31             | 5,70    | 37   | 7,71    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 1              | 0,18    | 1    | 0,21    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 544            |         | 480  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                |         |       |         | CODIGO:    | 901         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   |                |         |       |         |            | 13          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 6.735          | 82,95   | 6.857 | 83,29   | 122        | 1,78        |
| Subgrupo A1                                               | 517            | 6,37    | 537   | 6,52    | 20         | 3,72        |
| Subgrupo A2                                               | 523            | 6,44    | 524   | 6,36    | 1          | 0,19        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 2.348          | 28,92   | 2.455 | 29,82   | 107        | 4,36        |
| Subgrupo C2                                               | 3.240          | 39,91   | 3.247 | 39,44   | 7          | 0,22        |
| Agrupaciones profesionales                                | 107            | 1,32    | 94    | 1,14    | -13        | -13,83      |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 945            | 11,64   | 882   | 10,71   | -63        | -7,14       |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 439            | 5,41    | 494   | 6,00    | 55         | 11,13       |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 8.119          |         | 8.233 |         | 114        |             |



|                                                          |                                      |             |             |              |                  |               |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                      |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       | 901         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                          |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 11                                                       | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.205       | 0           | 109          | 2                | 0             | 6.316       |
| 12                                                       | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 442         | 0           | 37           | 1                | 0             | 480         |
| 13                                                       | ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 6.857       | 0           | 882          | 494              | 0             | 8.233       |
| 1                                                        | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| TOTAL.....                                               |                                      | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| =====                                                    |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



### **3.- POR PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | 901         |
| PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS                       |                |         |       |         |            | 1101        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 4.753          | 98,71   | 4.817 | 98,39   | 64         | 1,33        |
| Subgrupo A1                                             | 539            | 11,19   | 570   | 11,64   | 31         | 5,44        |
| Subgrupo A2                                             | 284            | 5,90    | 290   | 5,92    | 6          | 2,07        |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 1.661          | 34,50   | 1.709 | 34,91   | 48         | 2,81        |
| Subgrupo C2                                             | 2.269          | 47,12   | 2.248 | 45,92   | -21        | -0,93       |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 61             | 1,27    | 78    | 1,59    | 17         | 21,79       |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 1              | 0,02    | 1     | 0,02    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 4.815          |         | 4.896 |         | 81         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       | CODIGO: | 901         |        |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.           |                |         |       |         | 1102        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 1.495          | 98,48   | 1.388 | 97,75   | -107        | -7,71  |
| Subgrupo A1                                             | 240            | 15,81   | 228   | 16,06   | -12         | -5,26  |
| Subgrupo A2                                             | 75             | 4,94    | 66    | 4,65    | -9          | -13,64 |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                             | 353            | 23,25   | 405   | 28,52   | 52          | 12,84  |
| Subgrupo C2                                             | 827            | 54,48   | 689   | 48,52   | -138        | -20,03 |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                            | 23             | 1,52    | 31    | 2,18    | 8           | 25,81  |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                |         | 1     | 0,07    | 1           | 100,00 |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 1.518          |         | 1.420 |         | -98         |        |



|                                                         |                |         |      |         |            |             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 901         |
| PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.            |                |         |      |         |            | 1202        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 512            | 94,12   | 442  | 92,08   | -70        | -15,84      |
| Subgrupo A1                                             | 7              | 1,29    | 7    | 1,46    |            |             |
| Subgrupo A2                                             | 50             | 9,19    | 50   | 10,42   |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 164            | 30,15   | 150  | 31,25   | -14        | -9,33       |
| Subgrupo C2                                             | 291            | 53,49   | 235  | 48,96   | -56        | -23,83      |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 31             | 5,70    | 37   | 7,71    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 1              | 0,18    | 1    | 0,21    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 544            |         | 480  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | 901         |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES               |                |         |       |         |            | 1391        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 3.268          | 71,68   | 3.362 | 72,46   | 94         | 2,80        |
| Subgrupo A1                                             | 482            | 10,57   | 503   | 10,84   | 21         | 4,17        |
| Subgrupo A2                                             | 280            | 6,14    | 304   | 6,55    | 24         | 7,89        |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 1.076          | 23,60   | 1.064 | 22,93   | -12        | -1,13       |
| Subgrupo C2                                             | 1.334          | 29,26   | 1.407 | 30,32   | 73         | 5,19        |
| Agrupaciones profesionales                              | 96             | 2,11    | 84    | 1,81    | -12        | -14,29      |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 852            | 18,69   | 785   | 16,92   | -67        | -8,54       |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 439            | 9,63    | 493   | 10,62   | 54         | 10,95       |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 4.559          |         | 4.640 |         | 81         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       | CODIGO: | 901         |        |
| PROGRAMAS:INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA             |                |         |       |         | 1392        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 3.282          | 97,24   | 3.310 | 97,12   | 28          | 0,85   |
| Subgrupo A1                                             | 28             | 0,83    | 27    | 0,79    | -1          | -3,70  |
| Subgrupo A2                                             | 233            | 6,90    | 205   | 6,02    | -28         | -13,66 |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                             | 1.215          | 36,00   | 1.330 | 39,03   | 115         | 8,65   |
| Subgrupo C2                                             | 1.795          | 53,19   | 1.738 | 51,00   | -57         | -3,28  |
| Agrupaciones profesionales                              | 11             | 0,33    | 10    | 0,29    | -1          | -10,00 |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                            | 93             | 2,76    | 97    | 2,85    | 4           | 4,12   |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                |         | 1     | 0,03    | 1           | 100,00 |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 3.375          |         | 3.408 |         | 33          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 901         |       |
| PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.             |                |         |      |         | 1393        |       |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                             | 185            | 100,00  | 185  | 100,00  |             |       |
| Subgrupo A1                                             | 7              | 3,78    | 7    | 3,78    |             |       |
| Subgrupo A2                                             | 10             | 5,41    | 15   | 8,11    | 5           | 33,33 |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                             | 57             | 30,81   | 61   | 32,97   | 4           | 6,56  |
| Subgrupo C2                                             | 111            | 60,00   | 102  | 55,14   | -9          | -8,82 |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |             |       |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                            |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                |         |      |         |             |       |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |      |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                          | 185            |         | 185  |         |             |       |



|                                                         |                                      |             |             |              |                  |               |             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                                      |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                                      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       | 901         |
| PROGRAMAS                                               |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                         |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1101                                                    | PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 4.817       | 0           | 78           | 1                | 0             | 4.896       |
| 1102                                                    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 1.388       | 0           | 31           | 1                | 0             | 1.420       |
| 11                                                      | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.205       | 0           | 109          | 2                | 0             | 6.316       |
| 1202                                                    | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 442         | 0           | 37           | 1                | 0             | 480         |
| 12                                                      | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 442         | 0           | 37           | 1                | 0             | 480         |
| 1391                                                    | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 3.362       | 0           | 785          | 493              | 0             | 4.640       |
| 1392                                                    | INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA    | 3.310       | 0           | 97           | 1                | 0             | 3.408       |
| 1393                                                    | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.    | 185         | 0           | 0            | 0                | 0             | 185         |
| 13                                                      | ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 6.857       | 0           | 882          | 494              | 0             | 8.233       |
| 1                                                       | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| TOTAL.....                                              |                                      | 13.504      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.029      |
| =====                                                   |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**



**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**

**DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

**1 .- POR AREAS**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2 ASISTENCIA SANITARIA .....    | 47 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS ..... | 49 |

**2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                   | 53 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                       | 55 |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA ..... | 57 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO .....                              | 59 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                         | 61 |

**3 .- POR PROGRAMAS**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....      | 65 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA .....          | 67 |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ..... | 69 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO ..... | 71 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....        | 73 |



## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS           |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                |         |       | CODIGO: | 902         |        |
| AREAS:ASISTENCIA SANITARIA                            |                |         |       |         | 2           |        |
| CLASE DE PERSONAL                                     | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                       | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                           | 248            | 12,84   | 257   | 12,81   | 9           | 3,50   |
| Subgrupo A1                                           | 49             | 2,54    | 49    | 2,44    |             |        |
| Subgrupo A2                                           | 39             | 2,02    | 37    | 1,84    | -2          | -5,41  |
| Grupo B                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                           | 32             | 1,66    | 50    | 2,49    | 18          | 36,00  |
| Subgrupo C2                                           | 116            | 6,00    | 111   | 5,53    | -5          | -4,50  |
| Agrupaciones profesionales                            | 12             | 0,62    | 10    | 0,50    | -2          | -20,00 |
| ESTATUTARIO                                           | 1.657          | 85,77   | 1.721 | 85,75   | 64          | 3,72   |
| Subgrupo A1                                           | 336            | 17,39   | 341   | 16,99   | 5           | 1,47   |
| Subgrupo A2                                           | 529            | 27,38   | 559   | 27,85   | 30          | 5,37   |
| Grupo B                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                           | 116            | 6,00    | 119   | 5,93    | 3           | 2,52   |
| Subgrupo C2                                           | 490            | 25,36   | 510   | 25,41   | 20          | 3,92   |
| Agrupaciones profesionales                            | 186            | 9,63    | 192   | 9,57    | 6           | 3,12   |
| LABORAL FIJO                                          | 27             | 1,40    | 29    | 1,44    | 2           | 6,90   |
| LABORAL EVENTUAL                                      |                |         |       |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                         |                |         |       |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                        | 1.932          |         | 2.007 |         | 75          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS             |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |             |             |              |                  | CODIGO:       | 902         |
| AREAS                                                  | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                        | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                 | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007       |
| -----                                                  | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                             | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007       |
| =====                                                  | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD            |                |         |      |         |            | 21          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 381            | 100,00  | 386  | 100,00  | 5          | 1,30        |
| Subgrupo A1                                               | 133            | 34,91   | 136  | 35,23   | 3          | 2,21        |
| Subgrupo A2                                               | 124            | 32,55   | 125  | 32,38   | 1          | 0,80        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 16             | 4,20    | 16   | 4,15    |            |             |
| Subgrupo C2                                               | 75             | 19,69   | 76   | 19,69   | 1          | 1,32        |
| Agrupaciones profesionales                                | 33             | 8,66    | 33   | 8,55    |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 381            |         | 386  |         | 5          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA     |                |         |       |         | CODIGO:    | 902         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                |                |         |       |         |            | 22          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 1.262          | 99,92   | 1.319 | 99,92   | 57         | 4,32        |
| Subgrupo A1                                               | 203            | 16,07   | 205   | 15,53   | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                               | 391            | 30,96   | 418   | 31,67   | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 100            | 7,92    | 103   | 7,80    | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                               | 415            | 32,86   | 434   | 32,88   | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                                | 153            | 12,11   | 159   | 12,05   | 6          | 3,77        |
| LABORAL FIJO                                              | 1              | 0,08    | 1     | 0,08    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.263          |         | 1.320 |         | 57         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      |                |         |      |         |            | 25          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9          | 3,50        |
| Subgrupo A1                                               | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                               | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                                | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2          | 7,14        |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 274            |         | 285  |         | 11         |             |



|                                                           |                |         |      |         |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.            |                |         |      |         |            | 26          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



|                                                          |                                  |             |             |              |                  |               |       |     |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------|-----|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                  |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |       |     |  |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                  |             |             |              |                  |               |       |     |  |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA    |                                  |             |             |              |                  | CODIGO:       |       | 902 |  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                  | PERSONAL    |             |              |                  |               |       |     |  |
|                                                          |                                  | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL |     |  |
| 21                                                       | ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 0           | 386         | 0            | 0                | 0             | 386   |     |  |
| 22                                                       | ATENCION ESPECIALIZADA           | 0           | 1.319       | 1            | 0                | 0             | 1.320 |     |  |
| 25                                                       | ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285   |     |  |
| 26                                                       | FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16    |     |  |
| 2                                                        | ASISTENCIA SANITARIA             | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007 |     |  |
| TOTAL.....                                               |                                  | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007 |     |  |
| =====                                                    |                                  | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | ===== |     |  |



### **3.- POR PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS       |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| PROGRAMAS:ATENC. PRIMARIA DE SALUD                    |                |         |      |         |            | 2121        |
| CLASE DE PERSONAL                                     | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                       | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                            |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                           | 381            | 100,00  | 386  | 100,00  | 5          | 1,30        |
| Subgrupo A1                                           | 133            | 34,91   | 136  | 35,23   | 3          | 2,21        |
| Subgrupo A2                                           | 124            | 32,55   | 125  | 32,38   | 1          | 0,80        |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           | 16             | 4,20    | 16   | 4,15    |            |             |
| Subgrupo C2                                           | 75             | 19,69   | 76   | 19,69   | 1          | 1,32        |
| Agrupaciones profesionales                            | 33             | 8,66    | 33   | 8,55    |            |             |
| LABORAL FIJO                                          |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                      |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                         |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                        | 381            |         | 386  |         | 5          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                |              |              |              |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS       |                |              |              |              | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                |              |              |              | CODIGO:    | 902         |
| PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                      |                |              |              |              |            | 2223        |
| CLASE DE PERSONAL                                     | Nº DE PERSONAS |              |              |              | DIFERENCIA |             |
|                                                       | 2007           | % TOTAL      | 2008         | % TOTAL      | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                    |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo A1                                           |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo A2                                           |                |              |              |              |            |             |
| Grupo B                                               |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C1                                           |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C2                                           |                |              |              |              |            |             |
| Agrupaciones profesionales                            |                |              |              |              |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                    | <b>1.262</b>   | <b>99,92</b> | <b>1.319</b> | <b>99,92</b> | <b>57</b>  | <b>4,32</b> |
| Subgrupo A1                                           | 203            | 16,07        | 205          | 15,53        | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                           | 391            | 30,96        | 418          | 31,67        | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                               |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C1                                           | 100            | 7,92         | 103          | 7,80         | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                           | 415            | 32,86        | 434          | 32,88        | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                            | 153            | 12,11        | 159          | 12,05        | 6          | 3,77        |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                   | <b>1</b>       | <b>0,08</b>  | <b>1</b>     | <b>0,08</b>  |            |             |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                               |                |              |              |              |            |             |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                  |                |              |              |              |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                 | <b>1.263</b>   |              | <b>1.320</b> |              | <b>57</b>  |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS       |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV. GRALES.                   |                |         |      |         |            | 2591        |
| CLASE DE PERSONAL                                     | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                       | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                           | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9          | 3,50        |
| Subgrupo A1                                           | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |            |             |
| Subgrupo A2                                           | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                           | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                            | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                            |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                          | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2          | 7,14        |
| LABORAL EVENTUAL                                      |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                         |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                        | 274            |         | 285  |         | 11         |             |



|                                                       |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS       |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                |         |      |         | CODIGO:    | 902         |
| PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.                  |                |         |      |         |            | 2627        |
| CLASE DE PERSONAL                                     | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                       | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                            |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                           | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                           | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                           |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                           |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                            |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                          |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                      |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                         |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                        | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                                  |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                                  |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                                  |             |             |              |                  | CODIGO:       | 902         |
| PROGRAMAS                                             |                                  | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                       |                                  | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 2121                                                  | ATENC. PRIMARIA DE SALUD         | 0           | 386         | 0            | 0                | 0             | 386         |
| 21                                                    | ATENCION PRIMARIA DE SALUD       | 0           | 386         | 0            | 0                | 0             | 386         |
| 2223                                                  | ATENCION ESPECIALIZADA           | 0           | 1.319       | 1            | 0                | 0             | 1.320       |
| 22                                                    | ATENCION ESPECIALIZADA           | 0           | 1.319       | 1            | 0                | 0             | 1.320       |
| 2591                                                  | DIRECCION Y SERV. GRALES.        | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285         |
| 25                                                    | ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285         |
| 2627                                                  | FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16          |
| 26                                                    | FORMACION DE PERSONAL SAN.       | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16          |
| 2                                                     | ASISTENCIA SANITARIA             | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007       |
| TOTAL.....                                            |                                  | 257         | 1.721       | 29           | 0                | 0             | 2.007       |
| =====                                                 |                                  | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**



## **INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS ..... | 81 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES .....      | 83 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS ..... | 85 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS .....        | 89 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES .....                               | 91 |
| 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES ..... | 93 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                       | 95 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS .....                     | 99  |
| 3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS .....   | 101 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES .....                    | 103 |
| 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES ..... | 105 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                | 107 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                       | 109 |



## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |     |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-----|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS             |                |         |      |         | PG-207      |     |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |      |         | CODIGO:     | 903 |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                           |                |         |      |         |             | 1   |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |     |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %   |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                      | 8              | 100,00  | 8    | 100,00  |             |     |
| Subgrupo A1                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Subgrupo A2                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C1                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Subgrupo C2                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |     |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                      |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |             |     |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |             |     |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |     |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                |         |      |         |             |     |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 |                |         |      |         |             |     |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                    |                |         |      |         |             |     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   | 8              |         | 8    |         |             |     |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS             |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |       |         | CODIGO:    | 903         |
| AREAS:SERVICIOS SOCIALES                                |                |         |       |         |            | 3           |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 419            | 16,66   | 492   | 17,81   | 73         | 14,84       |
| Subgrupo A1                                             | 56             | 2,23    | 84    | 3,04    | 28         | 33,33       |
| Subgrupo A2                                             | 77             | 3,06    | 93    | 3,37    | 16         | 17,20       |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 120            | 4,77    | 144   | 5,21    | 24         | 16,67       |
| Subgrupo C2                                             | 155            | 6,16    | 162   | 5,87    | 7          | 4,32        |
| Agrupaciones profesionales                              | 11             | 0,44    | 9     | 0,33    | -2         | -22,22      |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 1.664          | 66,16   | 1.833 | 66,36   | 169        | 9,22        |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 432            | 17,18   | 437   | 15,82   | 5          | 1,14        |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 2.515          |         | 2.762 |         | 247        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS              |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |             |             |              |                  | CODIGO:       | 903         |
| AREAS                                                   | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                         | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                               | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8           |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                    | 492         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.762       |
| -----                                                   | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                              | 500         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.770       |
| =====                                                   | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-----|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |     |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                |         |      |         | CODIGO:     | 903 |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                |         |      |         |             | 12  |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |     |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %   |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                        | 8              | 100,00  | 8    | 100,00  |             |     |
| Subgrupo A1                                               | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Subgrupo A2                                               | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C1                                               | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Subgrupo C2                                               | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |     |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |     |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                        |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |     |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |     |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |     |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |     |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                |         |      |         |             |     |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                |         |      |         |             |     |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                |         |      |         |             |     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                     | 8              |         | 8    |         |             |     |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                |         |       |         | CODIGO:    | 903         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SERVICIOS SOCIALES GENERALES          |                |         |       |         |            | 31          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 159            | 7,37    | 214   | 9,00    | 55         | 25,70       |
| Subgrupo A1                                               | 15             | 0,70    | 42    | 1,77    | 27         | 64,29       |
| Subgrupo A2                                               | 37             | 1,72    | 44    | 1,85    | 7          | 15,91       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 47             | 2,18    | 62    | 2,61    | 15         | 24,19       |
| Subgrupo C2                                               | 60             | 2,78    | 66    | 2,77    | 6          | 9,09        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 1.571          | 72,87   | 1.734 | 72,89   | 163        | 9,40        |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 426            | 19,76   | 431   | 18,12   | 5          | 1,16        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 2.156          |         | 2.379 |         | 223        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES   |                |         |      |         | CODIGO:     | 903    |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES   |                |         |      |         |             | 35     |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18          | 6,47   |
| Subgrupo A1                                               | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1           | 2,38   |
| Subgrupo A2                                               | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9           | 18,37  |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9           | 10,98  |
| Subgrupo C2                                               | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1           | 1,04   |
| Agrupaciones profesionales                                | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2          | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6           | 6,06   |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 359            |         | 383  |         | 24          |        |



|                                                          |                                     |             |             |              |                  |               |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                     |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |       |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                     |             |             |              |                  |               |       |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                                     |             |             |              |                  | CODIGO:       | 903   |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                     | PERSONAL    |             |              |                  |               |       |
|                                                          |                                     | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL |
| 12                                                       | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8     |
| 1                                                        | PRESTACIONES ECONOMICAS             | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8     |
| 31                                                       | SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 214         | 0           | 1.734        | 431              | 0             | 2.379 |
| 35                                                       | ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383   |
| 3                                                        | SERVICIOS SOCIALES                  | 492         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.762 |
| TOTAL.....                                               |                                     | 500         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.770 |
| =====                                                    |                                     | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | ===== |



### **3.- POR PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |      |         | CODIGO:     | 903  |
| PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                    |                |         |      |         |             | 1201 |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                      | 8              | 100,00  | 8    | 100,00  |             |      |
| Subgrupo A1                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Subgrupo A2                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Subgrupo C2                                             | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |      |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                     |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                 |                |         |      |         |             |      |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                    |                |         |      |         |             |      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   | 8              |         | 8    |         |             |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |       |         | CODIGO:    | 903         |
| PROGRAMAS:GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS             |                |         |       |         |            | 3131        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 81             | 4,73    | 126   | 6,66    | 45         | 35,71       |
| Subgrupo A1                                             | 9              | 0,53    | 32    | 1,69    | 23         | 71,88       |
| Subgrupo A2                                             | 15             | 0,88    | 22    | 1,16    | 7          | 31,82       |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 24             | 1,40    | 35    | 1,85    | 11         | 31,43       |
| Subgrupo C2                                             | 33             | 1,93    | 37    | 1,96    | 4          | 10,81       |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 1.308          | 76,45   | 1.443 | 76,31   | 135        | 9,36        |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 322            | 18,82   | 322   | 17,03   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 1.711          |         | 1.891 |         | 180        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |      |         | CODIGO:    | 903         |
| PROGRAMAS:ATENCION A PERSONAS MAYORES                   |                |         |      |         |            | 3132        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 49             | 22,90   | 52   | 22,13   | 3          | 5,77        |
| Subgrupo A1                                             | 5              | 2,34    | 7    | 2,98    | 2          | 28,57       |
| Subgrupo A2                                             | 15             | 7,01    | 15   | 6,38    |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 11             | 5,14    | 12   | 5,11    | 1          | 8,33        |
| Subgrupo C2                                             | 18             | 8,41    | 18   | 7,66    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 111            | 51,87   | 124  | 52,77   | 13         | 10,48       |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 54             | 25,23   | 59   | 25,11   | 5          | 8,47        |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 214            |         | 235  |         | 21         |             |



|                                                         |                |         |      |         |            |             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |      |         | CODIGO:    | 903         |
| PROGRAMAS:PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES            |                |         |      |         |            | 3138        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 29             | 12,55   | 36   | 14,23   | 7          | 19,44       |
| Subgrupo A1                                             | 1              | 0,43    | 3    | 1,19    | 2          | 66,67       |
| Subgrupo A2                                             | 7              | 3,03    | 7    | 2,77    |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 12             | 5,19    | 15   | 5,93    | 3          | 20,00       |
| Subgrupo C2                                             | 9              | 3,90    | 11   | 4,35    | 2          | 18,18       |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 152            | 65,80   | 167  | 66,01   | 15         | 8,98        |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 50             | 21,65   | 50   | 19,76   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 231            |         | 253  |         | 22         |             |



|                                                         |                |         |      |         |            |             |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                |         |      |         | CODIGO:    | 903         |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES               |                |         |      |         |            | 3591        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                         | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                             | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18         | 6,47        |
| Subgrupo A1                                             | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1          | 2,38        |
| Subgrupo A2                                             | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9          | 18,37       |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9          | 10,98       |
| Subgrupo C2                                             | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1          | 1,04        |
| Agrupaciones profesionales                              | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2         | -22,22      |
| ESTATUTARIO                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                 |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                             |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                             |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                            | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6          | 6,06        |
| LABORAL EVENTUAL                                        | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                           |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                          | 359            |         | 383  |         | 24         |             |



|                                                         |                                     |             |             |              |                  |               |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |                                     |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                                     |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                                     |             |             |              |                  | CODIGO:       | 903         |
| PROGRAMAS                                               |                                     | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                         |                                     | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1201                                                    | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS          | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8           |
| 12                                                      | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8           |
| 1                                                       | PRESTACIONES ECONOMICAS             | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8           |
| 3131                                                    | GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS   | 126         | 0           | 1.443        | 322              | 0             | 1.891       |
| 3132                                                    | ATENCION A PERSONAS MAYORES         | 52          | 0           | 124          | 59               | 0             | 235         |
| 3138                                                    | PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES  | 36          | 0           | 167          | 50               | 0             | 253         |
| 31                                                      | SERVICIOS SOCIALES GENERALES        | 214         | 0           | 1.734        | 431              | 0             | 2.379       |
| 3591                                                    | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383         |
| 35                                                      | ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383         |
| 3                                                       | SERVICIOS SOCIALES                  | 492         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.762       |
| TOTAL.....                                              |                                     | 500         | 0           | 1.833        | 437              | 0             | 2.770       |
| =====                                                   |                                     | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**



## **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS .....                                      | 117 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA .....                                         | 119 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES .....                                           | 121 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..... | 123 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS .....                                      | 125 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS .....                                           | 129 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                                                 | 131 |
| 23 MEDICINA MARITIMA .....                                                                          | 133 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES .....                                                                   | 135 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION .....                                                        | 137 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS<br>FUNCIONALES COMUNES ..... | 139 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                                                       | 141 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS .....                                      | 145 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                    | 147 |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                   | 149 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA .....                                            | 151 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL .....                                  | 153 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR . | 155 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .....             | 157 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA .....    | 159 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                              | 161 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                                     | 163 |



## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                   |                |         |      |         |            | 1           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 143            | 100,00  | 138  | 100,00  | -5         | -3,62       |
| Subgrupo A1                                     | 1              | 0,70    | 1    | 0,72    |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 16             | 11,19   | 16   | 11,59   |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 37             | 25,87   | 42   | 30,43   | 5          | 11,90       |
| Subgrupo C2                                     | 89             | 62,24   | 79   | 57,25   | -10        | -12,66      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 143            |         | 138  |         | -5         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| AREAS:ASISTENCIA SANITARIA                      |                |         |      |         |            | 2           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 4              | 0,90    | 3    | 0,79    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                     | 4              | 0,90    | 3    | 0,79    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     | 136            | 30,70   | 65   | 17,20   | -71        | -109,23     |
| Subgrupo A1                                     | 31             | 7,00    | 21   | 5,56    | -10        | -47,62      |
| Subgrupo A2                                     | 37             | 8,35    | 5    | 1,32    | -32        | -640,00     |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 2              | 0,45    | 2    | 0,53    |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 52             | 11,74   | 29   | 7,67    | -23        | -79,31      |
| Agrupaciones profesionales                      | 14             | 3,16    | 8    | 2,12    | -6         | -75,00      |
| LABORAL FIJO                                    | 295            | 66,59   | 302  | 79,89   | 7          | 2,32        |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   | 8              | 1,81    | 8    | 2,12    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 443            |         | 378  |         | -65        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| AREAS:SERVICIOS SOCIALES                        |                |         |      |         |            | 3           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 105            | 40,54   | 95   | 39,92   | -10        | -10,53      |
| Subgrupo A1                                     | 8              | 3,09    | 8    | 3,36    |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 17             | 6,56    | 12   | 5,04    | -5         | -41,67      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 23             | 8,88    | 26   | 10,92   | 3          | 11,54       |
| Subgrupo C2                                     | 51             | 19,69   | 45   | 18,91   | -6         | -13,33      |
| Agrupaciones profesionales                      | 6              | 2,32    | 4    | 1,68    | -2         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 154            | 59,46   | 143  | 60,08   | -11        | -7,69       |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 259            |         | 238  |         | -21        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |       |         | CODIGO:    | 904         |
| AREAS:TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION      |                |         |       |         |            | 4           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 1.170          | 86,16   | 1.158 | 82,48   | -12        | -1,04       |
| Subgrupo A1                                     | 117            | 8,62    | 121   | 8,62    | 4          | 3,31        |
| Subgrupo A2                                     | 118            | 8,69    | 108   | 7,69    | -10        | -9,26       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 227            | 16,72   | 202   | 14,39   | -25        | -12,38      |
| Subgrupo C2                                     | 573            | 42,19   | 542   | 38,60   | -31        | -5,72       |
| Agrupaciones profesionales                      | 135            | 9,94    | 185   | 13,18   | 50         | 27,03       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 187            | 13,77   | 245   | 17,45   | 58         | 23,67       |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   | 1              | 0,07    | 1     | 0,07    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 1.358          |         | 1.404 |         | 46         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |             |             |              |                  | CODIGO:       | 904         |
| AREAS                                           | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                 | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                       | 138         | 0           | 0            | 0                | 0             | 138         |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                          | 3           | 65          | 302          | 0                | 8             | 378         |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                            | 95          | 0           | 143          | 0                | 0             | 238         |
| 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION          | 1.158       | 0           | 245          | 0                | 1             | 1.404       |
| -----                                           | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                      | 1.394       | 65          | 690          | 0                | 9             | 2.158       |
| =====                                           | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                |         |      |         |            | 11          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 143            | 100,00  | 138  | 100,00  | -5         | -3,62       |
| Subgrupo A1                                               | 1              | 0,70    | 1    | 0,72    |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 16             | 11,19   | 16   | 11,59   |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 37             | 25,87   | 42   | 30,43   | 5          | 11,90       |
| Subgrupo C2                                               | 89             | 62,24   | 79   | 57,25   | -10        | -12,66      |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 143            |         | 138  |         | -5         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD            |                |         |      |         |            | 21          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 4              | 2,86    | 3    | 4,41    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                               | 4              | 2,86    | 3    | 4,41    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 136            | 97,14   | 65   | 95,59   | -71        | -109,23     |
| Subgrupo A1                                               | 31             | 22,14   | 21   | 30,88   | -10        | -47,62      |
| Subgrupo A2                                               | 37             | 26,43   | 5    | 7,35    | -32        | -640,00     |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 2              | 1,43    | 2    | 2,94    |            |             |
| Subgrupo C2                                               | 52             | 37,14   | 29   | 42,65   | -23        | -79,31      |
| Agrupaciones profesionales                                | 14             | 10,00   | 8    | 11,76   | -6         | -75,00      |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 140            |         | 68   |         | -72        |             |



|                                                           |                |         |      |         |            |             |     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|-----|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |     |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |     |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |      |         | CODIGO:    |             | 904 |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                     |                |         |      |         |            |             | 23  |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |     |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |     |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |     |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |     |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |     |
| LABORAL FIJO                                              | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7          | 2,32        |     |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |     |
| OTRO PERSONAL                                             | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |            |             |     |
| TOTAL PERSONAS                                            | 303            |         | 310  |         | 7          |             |     |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                |         |      |         |            | 34          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 105            | 40,54   | 95   | 39,92   | -10        | -10,53      |
| Subgrupo A1                                               | 8              | 3,09    | 8    | 3,36    |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 17             | 6,56    | 12   | 5,04    | -5         | -41,67      |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 23             | 8,88    | 26   | 10,92   | 3          | 11,54       |
| Subgrupo C2                                               | 51             | 19,69   | 45   | 18,91   | -6         | -13,33      |
| Agrupaciones profesionales                                | 6              | 2,32    | 4    | 1,68    | -2         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 154            | 59,46   | 143  | 60,08   | -11        | -7,69       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 259            |         | 238  |         | -21        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |      | CODIGO: | 904         |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           |                |         |      |         | 41          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 100            | 100,00  | 103  | 100,00  | 3           | 2,91   |
| Subgrupo A1                                               | 2              | 2,00    | 2    | 1,94    |             |        |
| Subgrupo A2                                               | 5              | 5,00    | 4    | 3,88    | -1          | -25,00 |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 17             | 17,00   | 15   | 14,56   | -2          | -13,33 |
| Subgrupo C2                                               | 76             | 76,00   | 82   | 79,61   | 6           | 7,32   |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 100            |         | 103  |         | 3           |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA               |                |         |       | CODIGO: | 904         |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          |                |         |       |         | 45          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 1.070          | 85,06   | 1.055 | 81,09   | -15         | -1,42  |
| Subgrupo A1                                               | 115            | 9,14    | 119   | 9,15    | 4           | 3,36   |
| Subgrupo A2                                               | 113            | 8,98    | 104   | 7,99    | -9          | -8,65  |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 210            | 16,69   | 187   | 14,37   | -23         | -12,30 |
| Subgrupo C2                                               | 497            | 39,51   | 460   | 35,36   | -37         | -8,04  |
| Agrupaciones profesionales                                | 135            | 10,73   | 185   | 14,22   | 50          | 27,03  |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 187            | 14,86   | 245   | 18,83   | 58          | 23,67  |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |       |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             | 1              | 0,08    | 1     | 0,08    |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.258          |         | 1.301 |         | 43          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                      |             |             |              |                  |               |       |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                                      |             |             |              |                  | CODIGO: 904   |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |       |
|                                                          |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL |
| 11                                                       | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 138         | 0           | 0            | 0                | 0             | 138   |
| 1                                                        | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 138         | 0           | 0            | 0                | 0             | 138   |
| 21                                                       | ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 3           | 65          | 0            | 0                | 0             | 68    |
| 23                                                       | MEDICINA MARITIMA                    | 0           | 0           | 302          | 0                | 8             | 310   |
| 2                                                        | ASISTENCIA SANITARIA                 | 3           | 65          | 302          | 0                | 8             | 378   |
| 34                                                       | OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 95          | 0           | 143          | 0                | 0             | 238   |
| 3                                                        | SERVICIOS SOCIALES                   | 95          | 0           | 143          | 0                | 0             | 238   |
| 41                                                       | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 103         | 0           | 0            | 0                | 0             | 103   |
| 45                                                       | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 1.055       | 0           | 245          | 0                | 1             | 1.301 |
| 4                                                        | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 1.158       | 0           | 245          | 0                | 1             | 1.404 |
| TOTAL.....                                               |                                      | 1.394       | 65          | 690          | 0                | 9             | 2.158 |
| =====                                                    |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | ===== |



### **3.- POR PROGRAMAS**



|                                                 |                |         |      |         |            |             |      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |      |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |      |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    |             | 904  |
| PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS               |                |         |      |         |            |             | 1101 |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |      |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |      |
| FUNCIONARIO                                     | 112            | 100,00  | 103  | 100,00  | -9         | -8,74       |      |
| Subgrupo A1                                     | 1              | 0,89    | 1    | 0,97    |            |             |      |
| Subgrupo A2                                     | 12             | 10,71   | 12   | 11,65   |            |             |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C1                                     | 34             | 30,36   | 35   | 33,98   | 1          | 2,86        |      |
| Subgrupo C2                                     | 65             | 58,04   | 55   | 53,40   | -10        | -18,18      |      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |      |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |      |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |      |
| TOTAL PERSONAS                                  | 112            |         | 103  |         | -9         |             |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.   |                |         |      |         |            | 1102        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 31             | 100,00  | 35   | 100,00  | 4          | 11,43       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 4              | 12,90   | 4    | 11,43   |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 3              | 9,68    | 7    | 20,00   | 4          | 57,14       |
| Subgrupo C2                                     | 24             | 77,42   | 24   | 68,57   |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 31             |         | 35   |         | 4          |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:ATENC. PRIMARIA DE SALUD              |                |         |      |         |            | 2121        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 4              | 2,86    | 3    | 4,41    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                     | 4              | 2,86    | 3    | 4,41    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     | 136            | 97,14   | 65   | 95,59   | -71        | -109,23     |
| Subgrupo A1                                     | 31             | 22,14   | 21   | 30,88   | -10        | -47,62      |
| Subgrupo A2                                     | 37             | 26,43   | 5    | 7,35    | -32        | -640,00     |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 2              | 1,43    | 2    | 2,94    |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 52             | 37,14   | 29   | 42,65   | -23        | -79,31      |
| Agrupaciones profesionales                      | 14             | 10,00   | 8    | 11,76   | -6         | -75,00      |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 140            |         | 68   |         | -72        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                     |                |         |      |         |            | 2325        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                              |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                              |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| <b>LABORAL FIJO</b>                             | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7          | 2,32        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                         |                |         |      |         |            |             |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                            | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                           | 303            |         | 310  |         | 7          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL           |                |         |      |         |            | 3434        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 10             | 20,00   | 7    | 17,95   | -3         | -42,86      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 6              | 12,00   | 4    | 10,26   | -2         | -50,00      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 1              | 2,00    | 1    | 2,56    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      | 3              | 6,00    | 2    | 5,13    | -1         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 40             | 80,00   | 32   | 82,05   | -8         | -25,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 50             |         | 39   |         | -11        |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |      |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |      |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    |             | 904  |
| PROGRAMAS:ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO       |                |         |      |         |            |             | 3435 |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |      |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |      |
| FUNCIONARIO                                     | 23             | 18,55   | 15   | 12,40   | -8         | -53,33      |      |
| Subgrupo A1                                     | 6              | 4,84    | 4    | 3,31    | -2         | -50,00      |      |
| Subgrupo A2                                     | 6              | 4,84    | 3    | 2,48    | -3         | -100,00     |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C1                                     | 3              | 2,42    | 3    | 2,48    |            |             |      |
| Subgrupo C2                                     | 5              | 4,03    | 3    | 2,48    | -2         | -66,67      |      |
| Agrupaciones profesionales                      | 3              | 2,42    | 2    | 1,65    | -1         | -50,00      |      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |      |
| LABORAL FIJO                                    | 101            | 81,45   | 106  | 87,60   | 5          | 4,72        |      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |      |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |      |
| TOTAL PERSONAS                                  | 124            |         | 121  |         | -3         |             |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR   |                |         |      |         |            | 3437        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 72             | 84,71   | 73   | 93,59   | 1          | 1,37        |
| Subgrupo A1                                     | 2              | 2,35    | 4    | 5,13    | 2          | 50,00       |
| Subgrupo A2                                     | 5              | 5,88    | 5    | 6,41    |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 20             | 23,53   | 23   | 29,49   | 3          | 13,04       |
| Subgrupo C2                                     | 45             | 52,94   | 41   | 52,56   | -4         | -9,76       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 13             | 15,29   | 5    | 6,41    | -8         | -160,00     |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 85             |         | 78   |         | -7         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |      | CODIGO: | 904         |        |
| PROGRAMAS:GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          |                |         |      |         | 4161        |        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                     | 100            | 100,00  | 103  | 100,00  | 3           | 2,91   |
| Subgrupo A1                                     | 2              | 2,00    | 2    | 1,94    |             |        |
| Subgrupo A2                                     | 5              | 5,00    | 4    | 3,88    | -1          | -25,00 |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     | 17             | 17,00   | 15   | 14,56   | -2          | -13,33 |
| Subgrupo C2                                     | 76             | 76,00   | 82   | 79,61   | 6           | 7,32   |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                  | 100            |         | 103  |         | 3           |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                |         |       |         | CODIGO:    | 904         |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV.GENERALES            |                |         |       |         |            | 4591        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 1.070          | 85,06   | 1.055 | 81,09   | -15        | -1,42       |
| Subgrupo A1                                     | 115            | 9,14    | 119   | 9,15    | 4          | 3,36        |
| Subgrupo A2                                     | 113            | 8,98    | 104   | 7,99    | -9         | -8,65       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 210            | 16,69   | 187   | 14,37   | -23        | -12,30      |
| Subgrupo C2                                     | 497            | 39,51   | 460   | 35,36   | -37        | -8,04       |
| Agrupaciones profesionales                      | 135            | 10,73   | 185   | 14,22   | 50         | 27,03       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 187            | 14,86   | 245   | 18,83   | 58         | 23,67       |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   | 1              | 0,08    | 1     | 0,08    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 1.258          |         | 1.301 |         | 43         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |              |             |              |                  |               | AÑO<br>2008  |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |              |             |              |                  |               |              |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA    |              |             |              |                  | CODIGO:       | 904          |
| PROGRAMAS                                       | PERSONAL     |             |              |                  |               |              |
|                                                 | FUNCIONARIO  | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL        |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                    | 103          | 0           | 0            | 0                | 0             | 103          |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 35           | 0           | 0            | 0                | 0             | 35           |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.         | 138          | 0           | 0            | 0                | 0             | 138          |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                | <b>138</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>138</b>   |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD                   | 3            | 65          | 0            | 0                | 0             | 68           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                   | 3            | 65          | 0            | 0                | 0             | 68           |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                          | 0            | 0           | 302          | 0                | 8             | 310          |
| 23 MEDICINA MARITIMA                            | 0            | 0           | 302          | 0                | 8             | 310          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                   | <b>3</b>     | <b>65</b>   | <b>302</b>   | <b>0</b>         | <b>8</b>      | <b>378</b>   |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                | 7            | 0           | 32           | 0                | 0             | 39           |
| 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST. EMPLEO           | 15           | 0           | 106          | 0                | 0             | 121          |
| 3437 GEST. DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR       | 73           | 0           | 5            | 0                | 0             | 78           |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                     | 95           | 0           | 143          | 0                | 0             | 238          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                     | <b>95</b>    | <b>0</b>    | <b>143</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>238</b>   |
| 4161 GEST. AFIL. COT. RECAUD. VOLUNT.           | 103          | 0           | 0            | 0                | 0             | 103          |
| 41 GESTION COTIZ. Y RECAUDACION                 | 103          | 0           | 0            | 0                | 0             | 103          |
| 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES                | 1.055        | 0           | 245          | 0                | 1             | 1.301        |
| 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR               | 1.055        | 0           | 245          | 0                | 1             | 1.301        |
| <b>4 TESOR. INFORM. Y OTROS SERVIC. FUNCION</b> | <b>1.158</b> | <b>0</b>    | <b>245</b>   | <b>0</b>         | <b>1</b>      | <b>1.404</b> |
| <b>TOTAL.....</b>                               | <b>1.394</b> | <b>65</b>   | <b>690</b>   | <b>0</b>         | <b>9</b>      | <b>2.158</b> |
| =====                                           | =====        | =====       | =====        | =====            | =====         | =====        |



**TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**



## **TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS .....                                      | 171 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..... | 173 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS .....                                      | 175 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS .....                                               | 179 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION .....                                                            | 181 |
| 42 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 183 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO .....                                                                         | 185 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                        | 187 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS<br>FUNCIONALES COMUNES .....     | 189 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 191 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 193 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                                                           | 195 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                                                      | 199 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA .....                                     | 201 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION .                                   | 203 |
| 4263 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 205 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....                                                                  | 207 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                             | 209 |
| 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL .....                 | 211 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE .....                                                                    | 213 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ...                                   | 215 |
| 4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION<br>DE RECURSOS .....                | 217 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 219 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....                                                           | 221 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 223 |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 225 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                                                                       | 227 |



## **1.- POR AREAS**



|                                                        |  |                |         |      |         |             |        |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS            |  |                |         |      | PG-207  |             |        |  |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | 905    |  |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                          |  |                |         |      |         |             | 1      |  |
| CLASE DE PERSONAL                                      |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |  |
|                                                        |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |  |
| FUNCIONARIO                                            |  | 22             | 100,00  | 21   | 100,00  | -1          | -4,76  |  |
| Subgrupo A1                                            |  | 2              | 9,09    | 2    | 9,52    |             |        |  |
| Subgrupo A2                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                            |  | 9              | 40,91   | 9    | 42,86   |             |        |  |
| Subgrupo C2                                            |  | 11             | 50,00   | 10   | 47,62   | -1          | -10,00 |  |
| Agrupaciones profesionales                             |  |                |         |      |         |             |        |  |
| ESTATUTARIO                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                            |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                             |  |                |         |      |         |             |        |  |
| LABORAL FIJO                                           |  |                |         |      |         |             |        |  |
| LABORAL EVENTUAL                                       |  |                |         |      |         |             |        |  |
| OTRO PERSONAL                                          |  |                |         |      |         |             |        |  |
| TOTAL PERSONAS                                         |  | 22             |         | 21   |         | -1          |        |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS            |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |        |         | CODIGO:    | 905         |
| AREAS:TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION             |                |         |        |         |            | 4           |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 16.406         | 90,61   | 16.342 | 90,51   | -64        | -0,39       |
| Subgrupo A1                                            | 1.142          | 6,31    | 1.144  | 6,34    | 2          | 0,17        |
| Subgrupo A2                                            | 1.767          | 9,76    | 1.752  | 9,70    | -15        | -0,86       |
| Grupo B                                                |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 5.828          | 32,19   | 5.959  | 33,00   | 131        | 2,20        |
| Subgrupo C2                                            | 7.611          | 42,04   | 7.427  | 41,14   | -184       | -2,48       |
| Agrupaciones profesionales                             | 58             | 0,32    | 60     | 0,33    | 2          | 3,33        |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |        |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |        |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |        |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 1.397          | 7,72    | 1.281  | 7,09    | -116       | -9,06       |
| LABORAL EVENTUAL                                       | 303            | 1,67    | 432    | 2,39    | 129        | 29,86       |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |        |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 18.106         |         | 18.055 |         | -51        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS              |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |             |             |              |                  | CODIGO:       | 905         |
| AREAS                                                   | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                         | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                               | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21          |
| 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION                  | 16.342      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.055      |
| -----                                                   | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                              | 16.363      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.076      |
| =====                                                   | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



|                                                           |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------|---------|-------------|-----|---------|--|----------|--|--------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |  |                |  |         |         | AÑO<br>2008 |     |         |  |          |  |        |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |  |                |  |         | PG-207  |             |     |         |  |          |  |        |  |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |  |                |  |         | CODIGO: |             | 905 |         |  |          |  |        |  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |  |                |  |         |         |             | 11  |         |  |          |  |        |  |
| CLASE DE PERSONAL                                         |  | Nº DE PERSONAS |  |         |         | DIFERENCIA  |     |         |  |          |  |        |  |
|                                                           |  | 2007           |  | % TOTAL |         | 2008        |     | % TOTAL |  | ABSOLUTA |  | %      |  |
| FUNCIONARIO                                               |  | 22             |  | 100,00  |         | 21          |     | 100,00  |  | -1       |  | -4,76  |  |
| Subgrupo A1                                               |  | 2              |  | 9,09    |         | 2           |     | 9,52    |  |          |  |        |  |
| Subgrupo A2                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Grupo B                                                   |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Subgrupo C1                                               |  | 9              |  | 40,91   |         | 9           |     | 42,86   |  |          |  |        |  |
| Subgrupo C2                                               |  | 11             |  | 50,00   |         | 10          |     | 47,62   |  | -1       |  | -10,00 |  |
| Agrupaciones profesionales                                |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| ESTATUTARIO                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Subgrupo A1                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Subgrupo A2                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Grupo B                                                   |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Subgrupo C1                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Subgrupo C2                                               |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| LABORAL FIJO                                              |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| LABORAL EVENTUAL                                          |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| OTRO PERSONAL                                             |  |                |  |         |         |             |     |         |  |          |  |        |  |
| TOTAL PERSONAS                                            |  | 22             |  |         |         | 21          |     |         |  | -1       |  |        |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |        |         | CODIGO:    | 905         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           |                |         |        |         |            | 41          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 10.024         | 93,29   | 10.092 | 94,82   | 68         | 0,67        |
| Subgrupo A1                                               | 238            | 2,21    | 227    | 2,13    | -11        | -4,85       |
| Subgrupo A2                                               | 700            | 6,51    | 705    | 6,62    | 5          | 0,71        |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 3.698          | 34,42   | 3.831  | 36,00   | 133        | 3,47        |
| Subgrupo C2                                               | 5.388          | 50,14   | 5.329  | 50,07   | -59        | -1,11       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |        |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |        |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 466            | 4,34    | 383    | 3,60    | -83        | -21,67      |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 255            | 2,37    | 168    | 1,58    | -87        | -51,79      |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |        |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 10.745         |         | 10.643 |         | -102       |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |      |         | CODIGO:     | 905   |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                    |                |         |      |         |             | 42    |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1          | -0,24 |
| Subgrupo A1                                               | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3          | -7,50 |
| Subgrupo A2                                               | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2           | 4,88  |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |             |       |
| Subgrupo C2                                               | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |       |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |             |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 425            |         | 424  |         | -1          |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |      | CODIGO: | 905         |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO                |                |         |      |         | 43          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 89             | 74,17   | 85   | 73,28   | -4          | -4,71  |
| Subgrupo A1                                               | 11             | 9,17    | 11   | 9,48    |             |        |
| Subgrupo A2                                               | 9              | 7,50    | 9    | 7,76    |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 29             | 24,17   | 26   | 22,41   | -3          | -11,54 |
| Subgrupo C2                                               | 40             | 33,33   | 39   | 33,62   | -1          | -2,56  |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 30             | 25,00   | 31   | 26,72   | 1           | 3,23   |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 1              | 0,83    |      |         | -1          |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 120            |         | 116  |         | -4          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.   |                |         |      |         |            | 44          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 641            | 95,25   | 632  | 94,75   | -9         | -1,42       |
| Subgrupo A1                                               | 142            | 21,10   | 157  | 23,54   | 15         | 9,55        |
| Subgrupo A2                                               | 140            | 20,80   | 131  | 19,64   | -9         | -6,87       |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 303            | 45,02   | 297  | 44,53   | -6         | -2,02       |
| Subgrupo C2                                               | 43             | 6,39    | 35   | 5,25    | -8         | -22,86      |
| Agrupaciones profesionales                                | 13             | 1,93    | 12   | 1,80    | -1         | -8,33       |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 32             | 4,75    | 35   | 5,25    | 3          | 8,57        |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 673            |         | 667  |         | -6         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |       | CODIGO: | 905         |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          |                |         |       |         | 45          |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 2.338          | 71,85   | 2.317 | 67,89   | -21         | -0,91 |
| Subgrupo A1                                               | 351            | 10,79   | 359   | 10,52   | 8           | 2,23  |
| Subgrupo A2                                               | 347            | 10,66   | 354   | 10,37   | 7           | 1,98  |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               | 729            | 22,40   | 711   | 20,83   | -18         | -2,53 |
| Subgrupo C2                                               | 869            | 26,71   | 848   | 24,85   | -21         | -2,48 |
| Agrupaciones profesionales                                | 42             | 1,29    | 45    | 1,32    | 3           | 6,67  |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                              | 869            | 26,71   | 832   | 24,38   | -37         | -4,45 |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 47             | 1,44    | 264   | 7,74    | 217         | 82,20 |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 3.254          |         | 3.413 |         | 159         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |               |              |               | AÑO<br>2008 |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |               |              |               | PG-207      |              |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |               |              |               | CODIGO:     | 905          |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        |                |               |              |               |             | 46           |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |               |              |               | DIFERENCIA  |              |
|                                                           | 2007           | % TOTAL       | 2008         | % TOTAL       | ABSOLUTA    | %            |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                        | <b>2.836</b>   | <b>100,00</b> | <b>2.739</b> | <b>100,00</b> | <b>-97</b>  | <b>-3,54</b> |
| Subgrupo A1                                               | 338            | 11,92         | 331          | 12,08         | -7          | -2,11        |
| Subgrupo A2                                               | 529            | 18,65         | 509          | 18,58         | -20         | -3,93        |
| Grupo B                                                   |                |               |              |               |             |              |
| Subgrupo C1                                               | 902            | 31,81         | 927          | 33,84         | 25          | 2,70         |
| Subgrupo C2                                               | 1.067          | 37,62         | 972          | 35,49         | -95         | -9,77        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |               |              |               |             |              |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                        |                |               |              |               |             |              |
| Subgrupo A1                                               |                |               |              |               |             |              |
| Subgrupo A2                                               |                |               |              |               |             |              |
| Grupo B                                                   |                |               |              |               |             |              |
| Subgrupo C1                                               |                |               |              |               |             |              |
| Subgrupo C2                                               |                |               |              |               |             |              |
| Agrupaciones profesionales                                |                |               |              |               |             |              |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                |               |              |               |             |              |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                |               |              |               |             |              |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                |               |              |               |             |              |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                     | <b>2.836</b>   |               | <b>2.739</b> |               | <b>-97</b>  |              |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|---|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |   |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                |         |      | CODIGO: | 905         |   |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL  |                |         |      |         | 47          |   |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |   |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | % |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                        | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |   |
| Subgrupo A1                                               | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |   |
| Subgrupo A2                                               | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                               | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |   |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                                | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                        |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |   |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |   |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                |         |      |         |             |   |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                |         |      |         |             |   |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                |         |      |         |             |   |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                     | 53             |         | 53   |         |             |   |



|                                                          |                                      |             |             |              |                  |               |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |        |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                      |             |             |              |                  |               |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       | 905    |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |        |
|                                                          |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL  |
| 11                                                       | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21     |
| 1                                                        | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21     |
| 41                                                       | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 10.092      | 0           | 383          | 168              | 0             | 10.643 |
| 42                                                       | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 43                                                       | GESTION DEL PATRIMONIO               | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 44                                                       | SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 632         | 0           | 35           | 0                | 0             | 667    |
| 45                                                       | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 2.317       | 0           | 832          | 264              | 0             | 3.413  |
| 46                                                       | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 47                                                       | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 4                                                        | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 16.342      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.055 |
| TOTAL.....                                               |                                      | 16.363      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.076 |
| =====                                                    |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====  |



### **3.- POR PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 905         |        |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.          |                |         |      |         | 1102        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                            | 22             | 100,00  | 21   | 100,00  | -1          | -4,76  |
| Subgrupo A1                                            | 2              | 9,09    | 2    | 9,52    |             |        |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            | 9              | 40,91   | 9    | 42,86   |             |        |
| Subgrupo C2                                            | 11             | 50,00   | 10   | 47,62   | -1          | -10,00 |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                           |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                         | 22             |         | 21   |         | -1          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.                 |                |         |       |         |            | 4161        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 7.019          | 95,06   | 7.081 | 96,50   | 62         | 0,88        |
| Subgrupo A1                                            | 136            | 1,84    | 129   | 1,76    | -7         | -5,43       |
| Subgrupo A2                                            | 397            | 5,38    | 400   | 5,45    | 3          | 0,75        |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 2.457          | 33,27   | 2.565 | 34,96   | 108        | 4,21        |
| Subgrupo C2                                            | 4.029          | 54,56   | 3.987 | 54,33   | -42        | -1,05       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 110            | 1,49    | 89    | 1,21    | -21        | -23,60      |
| LABORAL EVENTUAL                                       | 255            | 3,45    | 168   | 2,29    | -87        | -51,79      |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 7.384          |         | 7.338 |         | -46        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.           |                |         |       |         |            | 4162        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 3.005          | 89,41   | 3.011 | 91,10   | 6          | 0,20        |
| Subgrupo A1                                            | 102            | 3,03    | 98    | 2,97    | -4         | -4,08       |
| Subgrupo A2                                            | 303            | 9,02    | 305   | 9,23    | 2          | 0,66        |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 1.241          | 36,92   | 1.266 | 38,31   | 25         | 1,97        |
| Subgrupo C2                                            | 1.359          | 40,43   | 1.342 | 40,61   | -17        | -1,27       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 356            | 10,59   | 294   | 8,90    | -62        | -21,09      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 3.361          |         | 3.305 |         | -56        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 905         |       |
| PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                           |                |         |      |         | 4263        |       |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                            | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1          | -0,24 |
| Subgrupo A1                                            | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3          | -7,50 |
| Subgrupo A2                                            | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2           | 4,88  |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |             |       |
| Subgrupo C2                                            | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |             |       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |       |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                           |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |             |       |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                         | 425            |         | 424  |         | -1          |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 905         |        |
| PROGRAMAS:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                |                |         |      |         | 4364        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                            | 89             | 74,17   | 85   | 73,28   | -4          | -4,71  |
| Subgrupo A1                                            | 11             | 9,17    | 11   | 9,48    |             |        |
| Subgrupo A2                                            | 9              | 7,50    | 9    | 7,76    |             |        |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            | 29             | 24,17   | 26   | 22,41   | -3          | -11,54 |
| Subgrupo C2                                            | 40             | 33,33   | 39   | 33,62   | -1          | -2,56  |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                           | 30             | 25,00   | 31   | 26,72   | 1           | 3,23   |
| LABORAL EVENTUAL                                       | 1              | 0,83    |      |         | -1          |        |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                         | 120            |         | 116  |         | -4          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.            |                |         |      |         |            | 4481        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 313            | 99,05   | 262  | 99,24   | -51        | -19,47      |
| Subgrupo A1                                            | 74             | 23,42   | 61   | 23,11   | -13        | -21,31      |
| Subgrupo A2                                            | 57             | 18,04   | 43   | 16,29   | -14        | -32,56      |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 167            | 52,85   | 146  | 55,30   | -21        | -14,38      |
| Subgrupo C2                                            | 15             | 4,75    | 12   | 4,55    | -3         | -25,00      |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 3              | 0,95    | 2    | 0,76    | -1         | -50,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 316            |         | 264  |         | -52        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.         |                |         |      |         |            | 4482        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 93             | 97,89   | 113  | 98,26   | 20         | 17,70       |
| Subgrupo A1                                            | 25             | 26,32   | 31   | 26,96   | 6          | 19,35       |
| Subgrupo A2                                            | 26             | 27,37   | 32   | 27,83   | 6          | 18,75       |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 38             | 40,00   | 45   | 39,13   | 7          | 15,56       |
| Subgrupo C2                                            | 4              | 4,21    | 5    | 4,35    | 1          | 20,00       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 2              | 2,11    | 2    | 1,74    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 95             |         | 115  |         | 20         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 905         |        |
| PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE                  |                |         |      |         | 4483        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                     | 31             | 100,00  | 23   | 100,00  | -8          | -34,78 |
| Subgrupo A1                                            | 9              | 29,03   | 9    | 39,13   |             |        |
| Subgrupo A2                                            | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |        |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                    |                |         |      |         |             |        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                |                |         |      |         |             |        |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                   |                |         |      |         |             |        |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                  | 31             |         | 23   |         | -8          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL                |                |         |      |         |            | 4484        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 56             | 98,25   | 84   | 98,82   | 28         | 33,33       |
| Subgrupo A1                                            | 11             | 19,30   | 25   | 29,41   | 14         | 56,00       |
| Subgrupo A2                                            | 20             | 35,09   | 27   | 31,76   | 7          | 25,93       |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 23             | 40,35   | 30   | 35,29   | 7          | 23,33       |
| Subgrupo C2                                            | 2              | 3,51    | 2    | 2,35    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 1              | 1,75    | 1    | 1,18    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 57             |         | 85   |         | 28         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.          |                |         |      |         |            | 4486        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 148            | 85,06   | 150  | 83,33   | 2          | 1,33        |
| Subgrupo A1                                            | 23             | 13,22   | 31   | 17,22   | 8          | 25,81       |
| Subgrupo A2                                            | 26             | 14,94   | 22   | 12,22   | -4         | -18,18      |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 64             | 36,78   | 69   | 38,33   | 5          | 7,25        |
| Subgrupo C2                                            | 22             | 12,64   | 16   | 8,89    | -6         | -37,50      |
| Agrupaciones profesionales                             | 13             | 7,47    | 12   | 6,67    | -1         | -8,33       |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           | 26             | 14,94   | 30   | 16,67   | 4          | 13,33       |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 174            |         | 180  |         | 6          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       | CODIGO: | 905         |       |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV.GENERALES                   |                |         |       |         | 4591        |       |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                            | 2.076          | 69,39   | 2.048 | 65,14   | -28         | -1,37 |
| Subgrupo A1                                            | 350            | 11,70   | 358   | 11,39   | 8           | 2,23  |
| Subgrupo A2                                            | 336            | 11,23   | 343   | 10,91   | 7           | 2,04  |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            | 596            | 19,92   | 573   | 18,23   | -23         | -4,01 |
| Subgrupo C2                                            | 752            | 25,13   | 729   | 23,19   | -23         | -3,16 |
| Agrupaciones profesionales                             | 42             | 1,40    | 45    | 1,43    | 3           | 6,67  |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                            |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                            |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                           | 869            | 29,04   | 832   | 26,46   | -37         | -4,45 |
| LABORAL EVENTUAL                                       | 47             | 1,57    | 264   | 8,40    | 217         | 82,20 |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |       |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                         | 2.992          |         | 3.144 |         | 152         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | 905         |
| PROGRAMAS:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA         |                |         |      |         |            | 4592        |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                            | 262            | 100,00  | 269  | 100,00  | 7          | 2,60        |
| Subgrupo A1                                            | 1              | 0,38    | 1    | 0,37    |            |             |
| Subgrupo A2                                            | 11             | 4,20    | 11   | 4,09    |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            | 133            | 50,76   | 138  | 51,30   | 5          | 3,62        |
| Subgrupo C2                                            | 117            | 44,66   | 119  | 44,24   | 2          | 1,68        |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                           |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                         | 262            |         | 269  |         | 7          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       | CODIGO: | 905         |       |
| PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD               |                |         |       |         | 4693        |       |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                            | 2.836          | 100,00  | 2.739 | 100,00  | -97         | -3,54 |
| Subgrupo A1                                            | 338            | 11,92   | 331   | 12,08   | -7          | -2,11 |
| Subgrupo A2                                            | 529            | 18,65   | 509   | 18,58   | -20         | -3,93 |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            | 902            | 31,81   | 927   | 33,84   | 25          | 2,70  |
| Subgrupo C2                                            | 1.067          | 37,62   | 972   | 35,49   | -95         | -9,77 |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                            |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                            |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                            |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                           |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |       |         |             |       |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |       |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                         | 2.836          |         | 2.739 |         | -97         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |   |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|---|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |   |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      | CODIGO: | 905         |   |
| PROGRAMAS:DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO         |                |         |      |         | 4794        |   |
| CLASE DE PERSONAL                                      | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |   |
|                                                        | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | % |
| FUNCIONARIO                                            | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |   |
| Subgrupo A1                                            | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |   |
| Subgrupo A2                                            | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                            | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |   |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                             | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| ESTATUTARIO                                            |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A1                                            |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A2                                            |                |         |      |         |             |   |
| Grupo B                                                |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                            |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C2                                            |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                             |                |         |      |         |             |   |
| LABORAL FIJO                                           |                |         |      |         |             |   |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                |         |      |         |             |   |
| OTRO PERSONAL                                          |                |         |      |         |             |   |
| TOTAL PERSONAS                                         | 53             |         | 53   |         |             |   |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                                      |             |             |              |                  |               |        |
| AGENTE GESTOR:TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |             |             |              | CODIGO:          | 905           |        |
| PROGRAMAS                                              |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |        |
|                                                        |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL  |
| 1102                                                   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21     |
| 11                                                     | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21     |
| 1                                                      | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 21          | 0           | 0            | 0                | 0             | 21     |
| 4161                                                   | GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 7.081       | 0           | 89           | 168              | 0             | 7.338  |
| 4162                                                   | GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 3.011       | 0           | 294          | 0                | 0             | 3.305  |
| 41                                                     | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 10.092      | 0           | 383          | 168              | 0             | 10.643 |
| 4263                                                   | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 42                                                     | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 4364                                                   | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 43                                                     | GESTION DEL PATRIMONIO               | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 4481                                                   | INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.    | 262         | 0           | 2            | 0                | 0             | 264    |
| 4482                                                   | APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 113         | 0           | 2            | 0                | 0             | 115    |
| 4483                                                   | CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 23          | 0           | 0            | 0                | 0             | 23     |
| 4484                                                   | APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 84          | 0           | 1            | 0                | 0             | 85     |
| 4486                                                   | APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 150         | 0           | 30           | 0                | 0             | 180    |
| 44                                                     | SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 632         | 0           | 35           | 0                | 0             | 667    |
| 4591                                                   | DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 2.048       | 0           | 832          | 264              | 0             | 3.144  |
| 4592                                                   | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 269         | 0           | 0            | 0                | 0             | 269    |
| 45                                                     | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 2.317       | 0           | 832          | 264              | 0             | 3.413  |
| 4693                                                   | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 46                                                     | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 4794                                                   | DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 47                                                     | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 4                                                      | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 16.342      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.055 |
| TOTAL.....                                             |                                      | 16.363      | 0           | 1.281        | 432              | 0             | 18.076 |
| =====                                                  | =====                                | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====  |



**AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**



## **AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS .....                                      | 235 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA .....                                         | 237 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES .....                                           | 239 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..... | 241 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS .....                                      | 243 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS .....                                               | 247 |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS .....                                            | 249 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS ....                                 | 251 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                                                     | 253 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                                                         | 255 |
| 23 MEDICINA MARITIMA .....                                                                              | 257 |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA .....                                   | 259 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO .....                                                                | 261 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES .....                                                                   | 263 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES .....                                                                       | 265 |
| 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES .....                                     | 267 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION .....                                                            | 269 |
| 42 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 271 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO .....                                                                         | 273 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                        | 275 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS<br>FUNCIONALES COMUNES .....     | 277 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 279 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 281 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                                                           | 283 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS .....                   | 287 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES ..... | 289 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS .....                | 291 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES .....  | 293 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....           | 295 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....      | 297 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES .....     | 299 |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                | 301 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA .....                    | 303 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2325 MEDICINA MARITIMA .....                                                                              | 305 |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 307 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO .....                                                                | 309 |
| 3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS .....                                                   | 311 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES .....                                                                    | 313 |
| 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES .....                                                 | 315 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL .....                                                                    | 317 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .                                   | 319 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .....                                               | 321 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 323 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA .....                                      | 325 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION .                                   | 327 |
| 4263 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 329 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....                                                                  | 331 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                             | 333 |
| 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL .....                 | 335 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE .....                                                                    | 337 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ...                                   | 339 |
| 4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION<br>DE RECURSOS .....                | 341 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 343 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....                                                           | 345 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 347 |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 349 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                                                                       | 351 |

## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                      |                |         |        |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |        | CODIGO: | E           |        |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                                    |                |         |        |         | 1           |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                                      | 13.668         | 90,10   | 13.671 | 89,96   | 3           | 0,02   |
| Subgrupo A1                                                      | 1.308          | 8,62    | 1.347  | 8,86    | 39          | 2,90   |
| Subgrupo A2                                                      | 950            | 6,26    | 948    | 6,24    | -2          | -0,21  |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      | 4.574          | 30,15   | 4.772  | 31,40   | 198         | 4,15   |
| Subgrupo C2                                                      | 6.729          | 44,36   | 6.510  | 42,84   | -219        | -3,36  |
| Agrupaciones profesionales                                       | 107            | 0,71    | 94     | 0,62    | -13         | -13,83 |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |        |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.060          | 6,99    | 1.028  | 6,76    | -32         | -3,11  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 441            | 2,91    | 497    | 3,27    | 56          | 11,27  |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |        |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 15.169         |         | 15.196 |         | 27          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                      |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| AREAS:ASISTENCIA SANITARIA                                       |                |         |       |         |            | 2           |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 252            | 10,61   | 260   | 10,90   | 8          | 3,08        |
| Subgrupo A1                                                      | 53             | 2,23    | 52    | 2,18    | -1         | -1,92       |
| Subgrupo A2                                                      | 39             | 1,64    | 37    | 1,55    | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 32             | 1,35    | 50    | 2,10    | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                                      | 116            | 4,88    | 111   | 4,65    | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 12             | 0,51    | 10    | 0,42    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                                      | 1.793          | 75,49   | 1.786 | 74,88   | -7         | -0,39       |
| Subgrupo A1                                                      | 367            | 15,45   | 362   | 15,18   | -5         | -1,38       |
| Subgrupo A2                                                      | 566            | 23,83   | 564   | 23,65   | -2         | -0,35       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 118            | 4,97    | 121   | 5,07    | 3          | 2,48        |
| Subgrupo C2                                                      | 542            | 22,82   | 539   | 22,60   | -3         | -0,56       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 200            | 8,42    | 200   | 8,39    |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 322            | 13,56   | 331   | 13,88   | 9          | 2,72        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    | 8              | 0,34    | 8     | 0,34    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 2.375          |         | 2.385 |         | 10         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                      |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| AREAS:SERVICIOS SOCIALES                                         |                |         |       |         |            | 3           |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 524            | 18,89   | 587   | 19,57   | 63         | 10,73       |
| Subgrupo A1                                                      | 64             | 2,31    | 92    | 3,07    | 28         | 30,43       |
| Subgrupo A2                                                      | 94             | 3,39    | 105   | 3,50    | 11         | 10,48       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 143            | 5,16    | 170   | 5,67    | 27         | 15,88       |
| Subgrupo C2                                                      | 206            | 7,43    | 207   | 6,90    | 1          | 0,48        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 17             | 0,61    | 13    | 0,43    | -4         | -30,77      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.818          | 65,54   | 1.976 | 65,87   | 158        | 8,00        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 432            | 15,57   | 437   | 14,57   | 5          | 1,14        |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 2.774          |         | 3.000 |         | 226        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                      |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |        |         | CODIGO:    | E           |
| AREAS:TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION                       |                |         |        |         |            | 4           |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 17.576         | 90,30   | 17.500 | 89,93   | -76        | -0,43       |
| Subgrupo A1                                                      | 1.259          | 6,47    | 1.265  | 6,50    | 6          | 0,47        |
| Subgrupo A2                                                      | 1.885          | 9,68    | 1.860  | 9,56    | -25        | -1,34       |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 6.055          | 31,11   | 6.161  | 31,66   | 106        | 1,72        |
| Subgrupo C2                                                      | 8.184          | 42,05   | 7.969  | 40,95   | -215       | -2,70       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 193            | 0,99    | 245    | 1,26    | 52         | 21,22       |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |        |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |        |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |        |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.584          | 8,14    | 1.526  | 7,84    | -58        | -3,80       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 303            | 1,56    | 432    | 2,22    | 129        | 29,86       |
| OTRO PERSONAL                                                    | 1              | 0,01    | 1      | 0,01    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 19.464         |         | 19.459 |         | -5         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                        |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |             |             |              |                  | CODIGO:       | E           |
| AREAS                                                             | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                                   | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                         | 13.671      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.196      |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                            | 260         | 1.786       | 331          | 0                | 8             | 2.385       |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                              | 587         | 0           | 1.976        | 437              | 0             | 3.000       |
| 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION                            | 17.500      | 0           | 1.526        | 432              | 1             | 19.459      |
| -----                                                             | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                                        | 32.018      | 1.786       | 4.861        | 1.366            | 9             | 40.040      |
| =====                                                             | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.         |                |         |       |         |            | 11          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 6.413          | 98,69   | 6.364 | 98,29   | -49        | -0,77       |
| Subgrupo A1                                                      | 782            | 12,03   | 801   | 12,37   | 19         | 2,37        |
| Subgrupo A2                                                      | 375            | 5,77    | 372   | 5,75    | -3         | -0,81       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 2.060          | 31,70   | 2.165 | 33,44   | 105        | 4,85        |
| Subgrupo C2                                                      | 3.196          | 49,18   | 3.026 | 46,73   | -170       | -5,62       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 84             | 1,29    | 109   | 1,68    | 25         | 22,94       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 1              | 0,02    | 2     | 0,03    | 1          | 50,00       |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 6.498          |         | 6.475 |         | -23        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS          |                |         |      |         |            | 12          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 520            | 94,20   | 450  | 92,21   | -70        | -15,56      |
| Subgrupo A1                                                      | 9              | 1,63    | 9    | 1,84    |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 52             | 9,42    | 52   | 10,66   |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 166            | 30,07   | 152  | 31,15   | -14        | -9,21       |
| Subgrupo C2                                                      | 293            | 53,08   | 237  | 48,57   | -56        | -23,63      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 31             | 5,62    | 37   | 7,58    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 1              | 0,18    | 1    | 0,20    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 552            |         | 488  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.          |                |         |       |         |            | 13          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 6.735          | 82,95   | 6.857 | 83,29   | 122        | 1,78        |
| Subgrupo A1                                                      | 517            | 6,37    | 537   | 6,52    | 20         | 3,72        |
| Subgrupo A2                                                      | 523            | 6,44    | 524   | 6,36    | 1          | 0,19        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 2.348          | 28,92   | 2.455 | 29,82   | 107        | 4,36        |
| Subgrupo C2                                                      | 3.240          | 39,91   | 3.247 | 39,44   | 7          | 0,22        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 107            | 1,32    | 94    | 1,14    | -13        | -13,83      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 945            | 11,64   | 882   | 10,71   | -63        | -7,14       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 439            | 5,41    | 494   | 6,00    | 55         | 11,13       |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 8.119          |         | 8.233 |         | 114        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD                   |                |         |      |         |            | 21          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                                      | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 517            | 99,23   | 451  | 99,34   | -66        | -14,63      |
| Subgrupo A1                                                      | 164            | 31,48   | 157  | 34,58   | -7         | -4,46       |
| Subgrupo A2                                                      | 161            | 30,90   | 130  | 28,63   | -31        | -23,85      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 18             | 3,45    | 18   | 3,96    |            |             |
| Subgrupo C2                                                      | 127            | 24,38   | 105  | 23,13   | -22        | -20,95      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 47             | 9,02    | 41   | 9,03    | -6         | -14,63      |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 521            |         | 454  |         | -67        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                       |                |         |       |         |            | 22          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 1.262          | 99,92   | 1.319 | 99,92   | 57         | 4,32        |
| Subgrupo A1                                                      | 203            | 16,07   | 205   | 15,53   | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                                      | 391            | 30,96   | 418   | 31,67   | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 100            | 7,92    | 103   | 7,80    | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                                      | 415            | 32,86   | 434   | 32,88   | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 153            | 12,11   | 159   | 12,05   | 6          | 3,77        |
| LABORAL FIJO                                                     | 1              | 0,08    | 1     | 0,08    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 1.263          |         | 1.320 |         | 57         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      | CODIGO: | E           |      |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                            |                |         |      |         | 23          |      |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |      |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7           | 2,32 |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          |                |         |      |         |             |      |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |             |      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | 303            |         | 310  |         | 7           |      |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA             |                |         |      |         |            | 25          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9          | 3,50        |
| Subgrupo A1                                                      | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                                      | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2          | 7,14        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 274            |         | 285  |         | 11         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.                   |                |         |      |         |            | 26          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SERVICIOS SOCIALES GENERALES                 |                |         |       |         |            | 31          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 159            | 7,37    | 214   | 9,00    | 55         | 25,70       |
| Subgrupo A1                                                      | 15             | 0,70    | 42    | 1,77    | 27         | 64,29       |
| Subgrupo A2                                                      | 37             | 1,72    | 44    | 1,85    | 7          | 15,91       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 47             | 2,18    | 62    | 2,61    | 15         | 24,19       |
| Subgrupo C2                                                      | 60             | 2,78    | 66    | 2,77    | 6          | 9,09        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.571          | 72,87   | 1.734 | 72,89   | 163        | 9,40        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 426            | 19,76   | 431   | 18,12   | 5          | 1,16        |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 2.156          |         | 2.379 |         | 223        |             |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:OTROS SERVICIOS SOCIALES                     |                |         |      |         |            | 34          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 105            | 40,54   | 95   | 39,92   | -10        | -10,53      |
| Subgrupo A1                                                      | 8              | 3,09    | 8    | 3,36    |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 17             | 6,56    | 12   | 5,04    | -5         | -41,67      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 23             | 8,88    | 26   | 10,92   | 3          | 11,54       |
| Subgrupo C2                                                      | 51             | 19,69   | 45   | 18,91   | -6         | -13,33      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 6              | 2,32    | 4    | 1,68    | -2         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 154            | 59,46   | 143  | 60,08   | -11        | -7,69       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 259            |         | 238  |         | -21        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      | CODIGO: | E           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES          |                |         |      |         | 35          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                                      | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18          | 6,47   |
| Subgrupo A1                                                      | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1           | 2,38   |
| Subgrupo A2                                                      | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9           | 18,37  |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9           | 10,98  |
| Subgrupo C2                                                      | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1           | 1,04   |
| Agrupaciones profesionales                                       | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2          | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                                     | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6           | 6,06   |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |             |        |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 359            |         | 383  |         | 24          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |        |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |        |         | CODIGO:     | E      |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION COTIZ.Y RECAUDACION                  |                |         |        |         |             | 41     |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                                      | 10.124         | 93,35   | 10.195 | 94,87   | 71          | 0,70   |
| Subgrupo A1                                                      | 240            | 2,21    | 229    | 2,13    | -11         | -4,80  |
| Subgrupo A2                                                      | 705            | 6,50    | 709    | 6,60    | 4           | 0,56   |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      | 3.715          | 34,26   | 3.846  | 35,79   | 131         | 3,41   |
| Subgrupo C2                                                      | 5.464          | 50,38   | 5.411  | 50,35   | -53         | -0,98  |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |        |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Grupo B                                                          |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |        |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |        |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                                     | 466            | 4,30    | 383    | 3,56    | -83         | -21,67 |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 255            | 2,35    | 168    | 1,56    | -87         | -51,79 |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |        |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 10.845         |         | 10.746 |         | -99         |        |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |  |                |         |      | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E     |  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                           |  |                |         |      |         |             | 42    |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1          | -0,24 |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3          | -7,50 |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2           | 4,88  |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |       |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 425            |         | 424  |         | -1          |       |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |              |            |              | AÑO<br>2008 |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |              |            |              | PG-207      |              |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |              |            | CODIGO:      | E           |              |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO                       |                |              |            |              | 43          |              |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |              |            |              | DIFERENCIA  |              |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL      | 2008       | % TOTAL      | ABSOLUTA    | %            |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               | <b>89</b>      | <b>74,17</b> | <b>85</b>  | <b>73,28</b> | <b>-4</b>   | <b>-4,71</b> |
| Subgrupo A1                                                      | 11             | 9,17         | 11         | 9,48         |             |              |
| Subgrupo A2                                                      | 9              | 7,50         | 9          | 7,76         |             |              |
| Grupo B                                                          |                |              |            |              |             |              |
| Subgrupo C1                                                      | 29             | 24,17        | 26         | 22,41        | -3          | -11,54       |
| Subgrupo C2                                                      | 40             | 33,33        | 39         | 33,62        | -1          | -2,56        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |              |            |              |             |              |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |              |            |              |             |              |
| Subgrupo A1                                                      |                |              |            |              |             |              |
| Subgrupo A2                                                      |                |              |            |              |             |              |
| Grupo B                                                          |                |              |            |              |             |              |
| Subgrupo C1                                                      |                |              |            |              |             |              |
| Subgrupo C2                                                      |                |              |            |              |             |              |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |              |            |              |             |              |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              | <b>30</b>      | <b>25,00</b> | <b>31</b>  | <b>26,72</b> | <b>1</b>    | <b>3,23</b>  |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          | <b>1</b>       | <b>0,83</b>  |            |              | <b>-1</b>   |              |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             |                |              |            |              |             |              |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | <b>120</b>     |              | <b>116</b> |              | <b>-4</b>   |              |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.          |                |         |      |         |            | 44          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 641            | 95,25   | 632  | 94,75   | -9         | -1,42       |
| Subgrupo A1                                                      | 142            | 21,10   | 157  | 23,54   | 15         | 9,55        |
| Subgrupo A2                                                      | 140            | 20,80   | 131  | 19,64   | -9         | -6,87       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 303            | 45,02   | 297  | 44,53   | -6         | -2,02       |
| Subgrupo C2                                                      | 43             | 6,39    | 35   | 5,25    | -8         | -22,86      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 13             | 1,93    | 12   | 1,80    | -1         | -8,33       |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 32             | 4,75    | 35   | 5,25    | 3          | 8,57        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 673            |         | 667  |         | -6         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       | CODIGO: | E           |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                 |                |         |       |         | 45          |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                                      | 3.408          | 75,53   | 3.372 | 71,53   | -36         | -1,07 |
| Subgrupo A1                                                      | 466            | 10,33   | 478   | 10,14   | 12          | 2,51  |
| Subgrupo A2                                                      | 460            | 10,20   | 458   | 9,72    | -2          | -0,44 |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                                      | 939            | 20,81   | 898   | 19,05   | -41         | -4,57 |
| Subgrupo C2                                                      | 1.366          | 30,27   | 1.308 | 27,75   | -58         | -4,43 |
| Agrupaciones profesionales                                       | 177            | 3,92    | 230   | 4,88    | 53          | 23,04 |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.056          | 23,40   | 1.077 | 22,85   | 21          | 1,95  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 47             | 1,04    | 264   | 5,60    | 217         | 82,20 |
| OTRO PERSONAL                                                    | 1              | 0,02    | 1     | 0,02    |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 4.512          |         | 4.714 |         | 202         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD               |                |         |       |         |            | 46          |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 2.836          | 100,00  | 2.739 | 100,00  | -97        | -3,54       |
| Subgrupo A1                                                      | 338            | 11,92   | 331   | 12,08   | -7         | -2,11       |
| Subgrupo A2                                                      | 529            | 18,65   | 509   | 18,58   | -20        | -3,93       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 902            | 31,81   | 927   | 33,84   | 25         | 2,70        |
| Subgrupo C2                                                      | 1.067          | 37,62   | 972   | 35,49   | -95        | -9,77       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 2.836          |         | 2.739 |         | -97        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|----|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS        |                |         |      |         | PG-207      |    |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:     | E  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL         |                |         |      |         |             | 47 |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |    |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %  |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |    |
| Subgrupo A1                                                      | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |    |
| Subgrupo A2                                                      | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |    |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C1                                                      | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |    |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |    |
| Agrupaciones profesionales                                       | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |    |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |    |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |    |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |    |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              |                |         |      |         |             |    |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          |                |         |      |         |             |    |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             |                |         |      |         |             |    |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | 53             |         | 53   |         |             |    |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                                      |             |             |              |                  |               |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                                      |             |             |              | CODIGO:          | E             |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                              |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |        |
|                                                                  |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL  |
| 11                                                               | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.364       | 0           | 109          | 2                | 0             | 6.475  |
| 12                                                               | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 450         | 0           | 37           | 1                | 0             | 488    |
| 13                                                               | ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 6.857       | 0           | 882          | 494              | 0             | 8.233  |
| 1                                                                | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 13.671      | 0           | 1.028        | 497              | 0             | 15.196 |
| 21                                                               | ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 3           | 451         | 0            | 0                | 0             | 454    |
| 22                                                               | ATENCION ESPECIALIZADA               | 0           | 1.319       | 1            | 0                | 0             | 1.320  |
| 23                                                               | MEDICINA MARITIMA                    | 0           | 0           | 302          | 0                | 8             | 310    |
| 25                                                               | ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285    |
| 26                                                               | FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16     |
| 2                                                                | ASISTENCIA SANITARIA                 | 260         | 1.786       | 331          | 0                | 8             | 2.385  |
| 31                                                               | SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 214         | 0           | 1.734        | 431              | 0             | 2.379  |
| 34                                                               | OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 95          | 0           | 143          | 0                | 0             | 238    |
| 35                                                               | ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383    |
| 3                                                                | SERVICIOS SOCIALES                   | 587         | 0           | 1.976        | 437              | 0             | 3.000  |
| 41                                                               | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 10.195      | 0           | 383          | 168              | 0             | 10.746 |
| 42                                                               | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 43                                                               | GESTION DEL PATRIMONIO               | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 44                                                               | SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 632         | 0           | 35           | 0                | 0             | 667    |
| 45                                                               | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 3.372       | 0           | 1.077        | 264              | 1             | 4.714  |
| 46                                                               | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 47                                                               | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 4                                                                | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 17.500      | 0           | 1.526        | 432              | 1             | 19.459 |
| TOTAL.....                                                       |                                      | 32.018      | 1.786       | 4.861        | 1.366            | 9             | 40.040 |
| =====                                                            |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====  |



### **3.- POR PROGRAMAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                |                |         |       |         |            | 1101        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 4.865          | 98,74   | 4.920 | 98,42   | 55         | 1,12        |
| Subgrupo A1                                                      | 540            | 10,96   | 571   | 11,42   | 31         | 5,43        |
| Subgrupo A2                                                      | 296            | 6,01    | 302   | 6,04    | 6          | 1,99        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 1.695          | 34,40   | 1.744 | 34,89   | 49         | 2,81        |
| Subgrupo C2                                                      | 2.334          | 47,37   | 2.303 | 46,07   | -31        | -1,35       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 61             | 1,24    | 78    | 1,56    | 17         | 21,79       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 1              | 0,02    | 1     | 0,02    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 4.927          |         | 4.999 |         | 72         |             |



|                                                                  |                |         |       |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                    |                |         |       |         |            | 1102        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 1.548          | 98,54   | 1.444 | 97,83   | -104       | -7,20       |
| Subgrupo A1                                                      | 242            | 15,40   | 230   | 15,58   | -12        | -5,22       |
| Subgrupo A2                                                      | 79             | 5,03    | 70    | 4,74    | -9         | -12,86      |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 365            | 23,23   | 421   | 28,52   | 56         | 13,30       |
| Subgrupo C2                                                      | 862            | 54,87   | 723   | 48,98   | -139       | -19,23      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 23             | 1,46    | 31    | 2,10    | 8          | 25,81       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         | 1     | 0,07    | 1          | 100,00      |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 1.571          |         | 1.476 |         | -95        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:     | E    |
| PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                             |                |         |      |         |             | 1201 |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               | 8              | 100,00  | 8    | 100,00  |             |      |
| Subgrupo A1                                                      | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Subgrupo A2                                                      | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Subgrupo C2                                                      | 2              | 25,00   | 2    | 25,00   |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |      |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          |                |         |      |         |             |      |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             |                |         |      |         |             |      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | 8              |         | 8    |         |             |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.                     |                |         |      |         |            | 1202        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 512            | 94,12   | 442  | 92,08   | -70        | -15,84      |
| Subgrupo A1                                                      | 7              | 1,29    | 7    | 1,46    |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 50             | 9,19    | 50   | 10,42   |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 164            | 30,15   | 150  | 31,25   | -14        | -9,33       |
| Subgrupo C2                                                      | 291            | 53,49   | 235  | 48,96   | -56        | -23,83      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 31             | 5,70    | 37   | 7,71    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 1              | 0,18    | 1    | 0,21    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 544            |         | 480  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                        |                |         |       |         |            | 1391        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 3.268          | 71,68   | 3.362 | 72,46   | 94         | 2,80        |
| Subgrupo A1                                                      | 482            | 10,57   | 503   | 10,84   | 21         | 4,17        |
| Subgrupo A2                                                      | 280            | 6,14    | 304   | 6,55    | 24         | 7,89        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 1.076          | 23,60   | 1.064 | 22,93   | -12        | -1,13       |
| Subgrupo C2                                                      | 1.334          | 29,26   | 1.407 | 30,32   | 73         | 5,19        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 96             | 2,11    | 84    | 1,81    | -12        | -14,29      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 852            | 18,69   | 785   | 16,92   | -67        | -8,54       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 439            | 9,63    | 493   | 10,62   | 54         | 10,95       |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 4.559          |         | 4.640 |         | 81         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA                      |                |         |       |         |            | 1392        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 3.282          | 97,24   | 3.310 | 97,12   | 28         | 0,85        |
| Subgrupo A1                                                      | 28             | 0,83    | 27    | 0,79    | -1         | -3,70       |
| Subgrupo A2                                                      | 233            | 6,90    | 205   | 6,02    | -28        | -13,66      |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 1.215          | 36,00   | 1.330 | 39,03   | 115        | 8,65        |
| Subgrupo C2                                                      | 1.795          | 53,19   | 1.738 | 51,00   | -57        | -3,28       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 11             | 0,33    | 10    | 0,29    | -1         | -10,00      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 93             | 2,76    | 97    | 2,85    | 4          | 4,12        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         | 1     | 0,03    | 1          | 100,00      |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 3.375          |         | 3.408 |         | 33         |             |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E     |  |
| PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.                      |  |                |         |      |         |             | 1393  |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 185            | 100,00  | 185  | 100,00  |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 7              | 3,78    | 7    | 3,78    |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 10             | 5,41    | 15   | 8,11    | 5           | 33,33 |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 57             | 30,81   | 61   | 32,97   | 4           | 6,56  |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 111            | 60,00   | 102  | 55,14   | -9          | -8,82 |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |       |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 185            |         | 185  |         |             |       |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:ATENC. PRIMARIA DE SALUD                               |                |         |      |         |            | 2121        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                                      | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 517            | 99,23   | 451  | 99,34   | -66        | -14,63      |
| Subgrupo A1                                                      | 164            | 31,48   | 157  | 34,58   | -7         | -4,46       |
| Subgrupo A2                                                      | 161            | 30,90   | 130  | 28,63   | -31        | -23,85      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 18             | 3,45    | 18   | 3,96    |            |             |
| Subgrupo C2                                                      | 127            | 24,38   | 105  | 23,13   | -22        | -20,95      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 47             | 9,02    | 41   | 9,03    | -6         | -14,63      |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 521            |         | 454  |         | -67        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                                 |                |         |       |         |            | 2223        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 1.262          | 99,92   | 1.319 | 99,92   | 57         | 4,32        |
| Subgrupo A1                                                      | 203            | 16,07   | 205   | 15,53   | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                                      | 391            | 30,96   | 418   | 31,67   | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 100            | 7,92    | 103   | 7,80    | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                                      | 415            | 32,86   | 434   | 32,88   | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 153            | 12,11   | 159   | 12,05   | 6          | 3,77        |
| LABORAL FIJO                                                     | 1              | 0,08    | 1     | 0,08    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 1.263          |         | 1.320 |         | 57         |             |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |      |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |      |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E    |  |
| PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                                      |  |                |         |      |         |             | 2325 |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |      |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |      |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |      |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7           | 2,32 |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |      |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |             |      |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 303            |         | 310  |         | 7           |      |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV. GRALES.                              |                |         |      |         |            | 2591        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9          | 3,50        |
| Subgrupo A1                                                      | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                                      | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                                       | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2          | 7,14        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 274            |         | 285  |         | 11         |             |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.                             |                |         |      |         |            | 2627        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS                      |                |         |       |         |            | 3131        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 81             | 4,73    | 126   | 6,66    | 45         | 35,71       |
| Subgrupo A1                                                      | 9              | 0,53    | 32    | 1,69    | 23         | 71,88       |
| Subgrupo A2                                                      | 15             | 0,88    | 22    | 1,16    | 7          | 31,82       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 24             | 1,40    | 35    | 1,85    | 11         | 31,43       |
| Subgrupo C2                                                      | 33             | 1,93    | 37    | 1,96    | 4          | 10,81       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.308          | 76,45   | 1.443 | 76,31   | 135        | 9,36        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 322            | 18,82   | 322   | 17,03   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 1.711          |         | 1.891 |         | 180        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:ATENCION A PERSONAS MAYORES                            |                |         |      |         |            | 3132        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 49             | 22,90   | 52   | 22,13   | 3          | 5,77        |
| Subgrupo A1                                                      | 5              | 2,34    | 7    | 2,98    | 2          | 28,57       |
| Subgrupo A2                                                      | 15             | 7,01    | 15   | 6,38    |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 11             | 5,14    | 12   | 5,11    | 1          | 8,33        |
| Subgrupo C2                                                      | 18             | 8,41    | 18   | 7,66    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 111            | 51,87   | 124  | 52,77   | 13         | 10,48       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 54             | 25,23   | 59   | 25,11   | 5          | 8,47        |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 214            |         | 235  |         | 21         |             |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES                     |                |         |      |         |            | 3138        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 29             | 12,55   | 36   | 14,23   | 7          | 19,44       |
| Subgrupo A1                                                      | 1              | 0,43    | 3    | 1,19    | 2          | 66,67       |
| Subgrupo A2                                                      | 7              | 3,03    | 7    | 2,77    |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 12             | 5,19    | 15   | 5,93    | 3          | 20,00       |
| Subgrupo C2                                                      | 9              | 3,90    | 11   | 4,35    | 2          | 18,18       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 152            | 65,80   | 167  | 66,01   | 15         | 8,98        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 50             | 21,65   | 50   | 19,76   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 231            |         | 253  |         | 22         |             |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                            |                |         |      |         |            | 3434        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 10             | 20,00   | 7    | 17,95   | -3         | -42,86      |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 6              | 12,00   | 4    | 10,26   | -2         | -50,00      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      | 1              | 2,00    | 1    | 2,56    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       | 3              | 6,00    | 2    | 5,13    | -1         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 40             | 80,00   | 32   | 82,05   | -8         | -25,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 50             |         | 39   |         | -11        |             |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |         |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|---------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |         |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |         |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E       |  |
| PROGRAMAS:ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO                        |  |                |         |      |         |             | 3435    |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |         |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %       |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 23             | 18,55   | 15   | 12,40   | -8          | -53,33  |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 6              | 4,84    | 4    | 3,31    | -2          | -50,00  |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 6              | 4,84    | 3    | 2,48    | -3          | -100,00 |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 3              | 2,42    | 3    | 2,48    |             |         |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 5              | 4,03    | 3    | 2,48    | -2          | -66,67  |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  | 3              | 2,42    | 2    | 1,65    | -1          | -50,00  |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |         |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  | 101            | 81,45   | 106  | 87,60   | 5           | 4,72    |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |         |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |         |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 124            |         | 121  |         | -3          |         |  |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |         |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|---------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |         |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |         |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E       |  |
| PROGRAMAS:GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR                    |  |                |         |      |         |             | 3437    |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |         |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %       |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 72             | 84,71   | 73   | 93,59   | 1           | 1,37    |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 2              | 2,35    | 4    | 5,13    | 2           | 50,00   |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 5              | 5,88    | 5    | 6,41    |             |         |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 20             | 23,53   | 23   | 29,49   | 3           | 13,04   |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 45             | 52,94   | 41   | 52,56   | -4          | -9,76   |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |         |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |         |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  | 13             | 15,29   | 5    | 6,41    | -8          | -160,00 |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |         |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |         |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 85             |         | 78   |         | -7          |         |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                        |                |         |      |         |            | 3591        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18         | 6,47        |
| Subgrupo A1                                                      | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1          | 2,38        |
| Subgrupo A2                                                      | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9          | 18,37       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9          | 10,98       |
| Subgrupo C2                                                      | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1          | 1,04        |
| Agrupaciones profesionales                                       | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2         | -22,22      |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6          | 6,06        |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 359            |         | 383  |         | 24         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.                           |                |         |       |         |            | 4161        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 7.119          | 95,12   | 7.184 | 96,55   | 65         | 0,90        |
| Subgrupo A1                                                      | 138            | 1,84    | 131   | 1,76    | -7         | -5,34       |
| Subgrupo A2                                                      | 402            | 5,37    | 404   | 5,43    | 2          | 0,50        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 2.474          | 33,06   | 2.580 | 34,67   | 106        | 4,11        |
| Subgrupo C2                                                      | 4.105          | 54,85   | 4.069 | 54,68   | -36        | -0,88       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 110            | 1,47    | 89    | 1,20    | -21        | -23,60      |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 255            | 3,41    | 168   | 2,26    | -87        | -51,79      |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 7.484          |         | 7.441 |         | -43        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.                     |                |         |       |         |            | 4162        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 3.005          | 89,41   | 3.011 | 91,10   | 6          | 0,20        |
| Subgrupo A1                                                      | 102            | 3,03    | 98    | 2,97    | -4         | -4,08       |
| Subgrupo A2                                                      | 303            | 9,02    | 305   | 9,23    | 2          | 0,66        |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 1.241          | 36,92   | 1.266 | 38,31   | 25         | 1,97        |
| Subgrupo C2                                                      | 1.359          | 40,43   | 1.342 | 40,61   | -17        | -1,27       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 356            | 10,59   | 294   | 8,90    | -62        | -21,09      |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 3.361          |         | 3.305 |         | -56        |             |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E     |  |
| PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                                     |  |                |         |      |         |             | 4263  |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1          | -0,24 |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3          | -7,50 |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2           | 4,88  |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  |                |         |      |         |             |       |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  |                |         |      |         |             |       |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 425            |         | 424  |         | -1          |       |  |



|                                                                  |  |                |         |      |         |             |        |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |  |                |         |      | PG-207  |             |        |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | E      |  |
| PROGRAMAS:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                          |  |                |         |      |         |             | 4364   |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |  |
|                                                                  |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |  |
| FUNCIONARIO                                                      |  | 89             | 74,17   | 85   | 73,28   | -4          | -4,71  |  |
| Subgrupo A1                                                      |  | 11             | 9,17    | 11   | 9,48    |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                      |  | 9              | 7,50    | 9    | 7,76    |             |        |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                      |  | 29             | 24,17   | 26   | 22,41   | -3          | -11,54 |  |
| Subgrupo C2                                                      |  | 40             | 33,33   | 39   | 33,62   | -1          | -2,56  |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |        |  |
| ESTATUTARIO                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                          |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                       |  |                |         |      |         |             |        |  |
| LABORAL FIJO                                                     |  | 30             | 25,00   | 31   | 26,72   | 1           | 3,23   |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |  | 1              | 0,83    |      |         | -1          |        |  |
| OTRO PERSONAL                                                    |  |                |         |      |         |             |        |  |
| TOTAL PERSONAS                                                   |  | 120            |         | 116  |         | -4          |        |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.                      |                |         |      |         |            | 4481        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 313            | 99,05   | 262  | 99,24   | -51        | -19,47      |
| Subgrupo A1                                                      | 74             | 23,42   | 61   | 23,11   | -13        | -21,31      |
| Subgrupo A2                                                      | 57             | 18,04   | 43   | 16,29   | -14        | -32,56      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 167            | 52,85   | 146  | 55,30   | -21        | -14,38      |
| Subgrupo C2                                                      | 15             | 4,75    | 12   | 4,55    | -3         | -25,00      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 3              | 0,95    | 2    | 0,76    | -1         | -50,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 316            |         | 264  |         | -52        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.                   |                |         |      |         |            | 4482        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 93             | 97,89   | 113  | 98,26   | 20         | 17,70       |
| Subgrupo A1                                                      | 25             | 26,32   | 31   | 26,96   | 6          | 19,35       |
| Subgrupo A2                                                      | 26             | 27,37   | 32   | 27,83   | 6          | 18,75       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 38             | 40,00   | 45   | 39,13   | 7          | 15,56       |
| Subgrupo C2                                                      | 4              | 4,21    | 5    | 4,35    | 1          | 20,00       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 2              | 2,11    | 2    | 1,74    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 95             |         | 115  |         | 20         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      | CODIGO: | E           |        |
| PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE                            |                |         |      |         | 4483        |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               | 31             | 100,00  | 23   | 100,00  | -8          | -34,78 |
| Subgrupo A1                                                      | 9              | 29,03   | 9    | 39,13   |             |        |
| Subgrupo A2                                                      | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |        |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |        |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              |                |         |      |         |             |        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          |                |         |      |         |             |        |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             |                |         |      |         |             |        |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | 31             |         | 23   |         | -8          |        |



|                                                                  |                |         |      |         |            |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS: APLIC. PREST. ECONOM. SEG. SOCIAL                     |                |         |      |         |            | 4484        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 56             | 98,25   | 84   | 98,82   | 28         | 33,33       |
| Subgrupo A1                                                      | 11             | 19,30   | 25   | 29,41   | 14         | 56,00       |
| Subgrupo A2                                                      | 20             | 35,09   | 27   | 31,76   | 7          | 25,93       |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 23             | 40,35   | 30   | 35,29   | 7          | 23,33       |
| Subgrupo C2                                                      | 2              | 3,51    | 2    | 2,35    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 1              | 1,75    | 1    | 1,18    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 57             |         | 85   |         | 28         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.                    |                |         |      |         |            | 4486        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 148            | 85,06   | 150  | 83,33   | 2          | 1,33        |
| Subgrupo A1                                                      | 23             | 13,22   | 31   | 17,22   | 8          | 25,81       |
| Subgrupo A2                                                      | 26             | 14,94   | 22   | 12,22   | -4         | -18,18      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 64             | 36,78   | 69   | 38,33   | 5          | 7,25        |
| Subgrupo C2                                                      | 22             | 12,64   | 16   | 8,89    | -6         | -37,50      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 13             | 7,47    | 12   | 6,67    | -1         | -8,33       |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     | 26             | 14,94   | 30   | 16,67   | 4          | 13,33       |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 174            |         | 180  |         | 6          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       | CODIGO: | E           |       |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV.GENERALES                             |                |         |       |         | 4591        |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                                      | 3.146          | 74,02   | 3.103 | 69,81   | -43         | -1,39 |
| Subgrupo A1                                                      | 465            | 10,94   | 477   | 10,73   | 12          | 2,52  |
| Subgrupo A2                                                      | 449            | 10,56   | 447   | 10,06   | -2          | -0,45 |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                                      | 806            | 18,96   | 760   | 17,10   | -46         | -6,05 |
| Subgrupo C2                                                      | 1.249          | 29,39   | 1.189 | 26,75   | -60         | -5,05 |
| Agrupaciones profesionales                                       | 177            | 4,16    | 230   | 5,17    | 53          | 23,04 |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                                     | 1.056          | 24,85   | 1.077 | 24,23   | 21          | 1,95  |
| LABORAL EVENTUAL                                                 | 47             | 1,11    | 264   | 5,94    | 217         | 82,20 |
| OTRO PERSONAL                                                    | 1              | 0,02    | 1     | 0,02    |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 4.250          |         | 4.445 |         | 195         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA                   |                |         |      |         |            | 4592        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 262            | 100,00  | 269  | 100,00  | 7          | 2,60        |
| Subgrupo A1                                                      | 1              | 0,38    | 1    | 0,37    |            |             |
| Subgrupo A2                                                      | 11             | 4,20    | 11   | 4,09    |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 133            | 50,76   | 138  | 51,30   | 5          | 3,62        |
| Subgrupo C2                                                      | 117            | 44,66   | 119  | 44,24   | 2          | 1,68        |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 262            |         | 269  |         | 7          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |       |         | CODIGO:    | E           |
| PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                         |                |         |       |         |            | 4693        |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                      | 2.836          | 100,00  | 2.739 | 100,00  | -97        | -3,54       |
| Subgrupo A1                                                      | 338            | 11,92   | 331   | 12,08   | -7         | -2,11       |
| Subgrupo A2                                                      | 529            | 18,65   | 509   | 18,58   | -20        | -3,93       |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      | 902            | 31,81   | 927   | 33,84   | 25         | 2,70        |
| Subgrupo C2                                                      | 1.067          | 37,62   | 972   | 35,49   | -95        | -9,77       |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                          |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                     |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                                 |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                                    |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                   | 2.836          |         | 2.739 |         | -97        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                  |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                |         |      |         | CODIGO:     | E    |
| PROGRAMAS:DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO                   |                |         |      |         |             | 4794 |
| CLASE DE PERSONAL                                                | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                                  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                               | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |      |
| Subgrupo A1                                                      | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |      |
| Subgrupo A2                                                      | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |      |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |      |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                               |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                                          |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                                      |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                                       |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                              |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                          |                |         |      |         |             |      |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                             |                |         |      |         |             |      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                            | 53             |         | 53   |         |             |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |               |              |              |                  |               | AÑO<br>2008   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |               |              |              |                  |               |               |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |               |              |              |                  | CODIGO:       | E             |
| PROGRAMAS                                                        | PERSONAL      |              |              |                  |               |               |
|                                                                  | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO  | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL         |
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                     | 4.920         | 0            | 78           | 1                | 0             | 4.999         |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                         | 1.444         | 0            | 31           | 1                | 0             | 1.476         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.                          | 6.364         | 0            | 109          | 2                | 0             | 6.475         |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                  | 8             | 0            | 0            | 0                | 0             | 8             |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.                          | 442           | 0            | 37           | 1                | 0             | 480           |
| 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS                           | 450           | 0            | 37           | 1                | 0             | 488           |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                             | 3.362         | 0            | 785          | 493              | 0             | 4.640         |
| 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA                           | 3.310         | 0            | 97           | 1                | 0             | 3.408         |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.                           | 185           | 0            | 0            | 0                | 0             | 185           |
| 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.                           | 6.857         | 0            | 882          | 494              | 0             | 8.233         |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                 | <b>13.671</b> | <b>0</b>     | <b>1.028</b> | <b>497</b>       | <b>0</b>      | <b>15.196</b> |
| 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD                                    | 3             | 451          | 0            | 0                | 0             | 454           |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                    | 3             | 451          | 0            | 0                | 0             | 454           |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA                                      | 0             | 1.319        | 1            | 0                | 0             | 1.320         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                        | 0             | 1.319        | 1            | 0                | 0             | 1.320         |
| 2325 MEDICINA MARITIMA                                           | 0             | 0            | 302          | 0                | 8             | 310           |
| 23 MEDICINA MARITIMA                                             | 0             | 0            | 302          | 0                | 8             | 310           |
| 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.                                   | 257           | 0            | 28           | 0                | 0             | 285           |
| 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA                              | 257           | 0            | 28           | 0                | 0             | 285           |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.                                  | 0             | 16           | 0            | 0                | 0             | 16            |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.                                    | 0             | 16           | 0            | 0                | 0             | 16            |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                    | <b>260</b>    | <b>1.786</b> | <b>331</b>   | <b>0</b>         | <b>8</b>      | <b>2.385</b>  |
| 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS                           | 126           | 0            | 1.443        | 322              | 0             | 1.891         |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES                                 | 52            | 0            | 124          | 59               | 0             | 235           |
| 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES                          | 36            | 0            | 167          | 50               | 0             | 253           |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                  | 214           | 0            | 1.734        | 431              | 0             | 2.379         |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                                 | 7             | 0            | 32           | 0                | 0             | 39            |
| 3435 ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO                             | 15            | 0            | 106          | 0                | 0             | 121           |
| 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR                         | 73            | 0            | 5            | 0                | 0             | 78            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                      | 95            | 0            | 143          | 0                | 0             | 238           |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                             | 278           | 0            | 99           | 6                | 0             | 383           |
| 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES                           | 278           | 0            | 99           | 6                | 0             | 383           |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                      | <b>587</b>    | <b>0</b>     | <b>1.976</b> | <b>437</b>       | <b>0</b>      | <b>3.000</b>  |
| 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.                                | 7.184         | 0            | 89           | 168              | 0             | 7.441         |
| 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.                          | 3.011         | 0            | 294          | 0                | 0             | 3.305         |
| 41 GESTION COTIZ.Y RECAUDACION                                   | 10.195        | 0            | 383          | 168              | 0             | 10.746        |
| 4263 GESTION FINANCIERA                                          | 424           | 0            | 0            | 0                | 0             | 424           |
| 42 GESTION FINANCIERA                                            | 424           | 0            | 0            | 0                | 0             | 424           |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                               | 85            | 0            | 31           | 0                | 0             | 116           |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                        | 85            | 0            | 31           | 0                | 0             | 116           |
| 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.                           | 262           | 0            | 2            | 0                | 0             | 264           |
| 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.                        | 113           | 0            | 2            | 0                | 0             | 115           |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE                                 | 23            | 0            | 0            | 0                | 0             | 23            |
| 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL                               | 84            | 0            | 1            | 0                | 0             | 85            |
| 4486 APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.                         | 150           | 0            | 30           | 0                | 0             | 180           |
| 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.                           | 632           | 0            | 35           | 0                | 0             | 667           |

|                                                                  |                                      |             |             |              |                  |               |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                                      |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                                      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       | E           |
| PROGRAMAS                                                        |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                                  |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 4591                                                             | DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 3.103       | 0           | 1.077        | 264              | 1             | 4.445       |
| 4592                                                             | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 269         | 0           | 0            | 0                | 0             | 269         |
| 45                                                               | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 3.372       | 0           | 1.077        | 264              | 1             | 4.714       |
| 4693                                                             | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739       |
| 46                                                               | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739       |
| 4794                                                             | DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53          |
| 47                                                               | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53          |
| 4                                                                | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 17.500      | 0           | 1.526        | 432              | 1             | 19.459      |
| TOTAL.....                                                       |                                      | 32.018      | 1.786       | 4.861        | 1.366            | 9             | 40.040      |
| =====                                                            |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |

**AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL**



## **AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS .....                                      | 359 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA .....                                         | 361 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES .....                                           | 363 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..... | 365 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS .....                                      | 367 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS .....                                           | 371 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                                                 | 373 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                                                     | 375 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES .....                                                                   | 377 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS<br>FUNCIONALES COMUNES ..... | 379 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                                                       | 381 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                                      | 385 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES<br>DE TRABAJO ..... | 387 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....                        | 389 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....                       | 391 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....                                              | 393 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                | 395 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                                                       | 397 |



## **1.- POR AREAS**



|                                                                                 |  |                |         |       |         |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                                     |  |                |         |       | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |       | CODIGO: |             | M     |  |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                                                   |  |                |         |       |         |             | 1     |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 2.444          | 96,41   | 2.669 | 96,98   | 225         | 8,43  |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 91             | 3,59    | 83    | 3,02    | -8          | -9,64 |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         |       |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 2.535          |         | 2.752 |         | 217         |       |  |



|                                                                                 |  |                |         |        |         |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|--------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                                     |  |                |         |        | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |        | CODIGO: |             | M     |  |
| AREAS:ASISTENCIA SANITARIA                                                      |  |                |         |        |         |             | 2     |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |        |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |        |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |        |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 11.843         | 94,24   | 12.151 | 93,42   | 308         | 2,53  |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 724            | 5,76    | 856    | 6,58    | 132         | 15,42 |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         |        |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 12.567         |         | 13.007 |         | 440         |       |  |



|                                                                                 |                |         |      |         |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                                     |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |      |         | CODIGO:    | M           |
| AREAS:SERVICIOS SOCIALES                                                        |                |         |      |         |            | 3           |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                                    | 1.041          | 97,65   | 831  | 95,52   | -210       | -25,27      |
| LABORAL EVENTUAL                                                                | 25             | 2,35    | 35   | 4,02    | 10         | 28,57       |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                |         | 4    | 0,46    | 4          | 100,00      |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 1.066          |         | 870  |         | -196       |             |



|                                                                                 |                |         |       |         |            |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|---|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |   |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                                     |                |         |       |         | PG-207     |             |   |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    |             | M |
| AREAS:TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION                                      |                |         |       |         |            |             | 4 |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |   |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |   |
| FUNCIONARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |   |
| ESTATUTARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |   |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |   |
| LABORAL FIJO                                                                    | 6.603          | 96,92   | 6.732 | 96,10   | 129        | 1,92        |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                | 210            | 3,08    | 273   | 3,90    | 63         | 23,08       |   |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                |         |       |         |            |             |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 6.813          |         | 7.005 |         | 192        |             |   |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS                                      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |             |             |              |                  | CODIGO:       | M           |
| AREAS                                                                           | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                                                 | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                                       | 0           | 0           | 2.669        | 83               | 0             | 2.752       |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                                          | 0           | 0           | 12.151       | 856              | 0             | 13.007      |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                                            | 0           | 0           | 831          | 35               | 4             | 870         |
| 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION                                          | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 0             | 7.005       |
| -----                                                                           | -----       | -----       | -----        | -----            | -----         | -----       |
| TOTAL.....                                                                      | 0           | 0           | 22.383       | 1.247            | 4             | 23.634      |
| =====                                                                           | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



|                                                                                 |  |                |         |       |         |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |  |                |         |       | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |       | CODIGO: |             | M     |  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.                        |  |                |         |       |         |             | 11    |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 2.444          | 96,41   | 2.669 | 96,98   | 225         | 8,43  |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 91             | 3,59    | 83    | 3,02    | -8          | -9,64 |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         |       |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 2.535          |         | 2.752 |         | 217         |       |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | M           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                  |                |         |       |         |            | 21          |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                                             | 8.962          | 94,17   | 9.211 | 93,51   | 249        | 2,70        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                                         | 555            | 5,83    | 639   | 6,49    | 84         | 13,15       |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                                            |                |         |       |         |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                           | 9.517          |         | 9.850 |         | 333        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                       |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL                                                                 |                |         |       | CODIGO: | M           |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                                                                                                      |                |         |       |         | 22          |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                                                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| <b>FUNCIONARIO</b><br><br>Subgrupo A1<br><br>Subgrupo A2<br><br>Grupo B<br><br>Subgrupo C1<br><br>Subgrupo C2<br><br>Agrupaciones profesionales |                |         |       |         |             |       |
| <b>ESTATUTARIO</b><br><br>Subgrupo A1<br><br>Subgrupo A2<br><br>Grupo B<br><br>Subgrupo C1<br><br>Subgrupo C2<br><br>Agrupaciones profesionales |                |         |       |         |             |       |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                                                                                                             | 2.881          | 94,46   | 2.940 | 93,13   | 59          | 2,01  |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                                                                                                         | 169            | 5,54    | 217   | 6,87    | 48          | 22,12 |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                                                                            |                |         |       |         |             |       |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                                                                                           | 3.050          |         | 3.157 |         | 107         |       |



|                                                                                 |  |                |         |      |         |             |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |  |                |         |      | PG-207  |             |        |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | M      |  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:OTROS SERVICIOS SOCIALES                                    |  |                |         |      |         |             | 34     |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 1.041          | 97,65   | 831  | 95,52   | -210        | -25,27 |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 25             | 2,35    | 35   | 4,02    | 10          | 28,57  |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         | 4    | 0,46    | 4           | 100,00 |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 1.066          |         | 870  |         | -196        |        |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | M           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                                |                |         |       |         |            | 45          |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                                             | 6.603          | 96,92   | 6.732 | 96,10   | 129        | 1,92        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                                         | 210            | 3,08    | 273   | 3,90    | 63         | 23,08       |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                                            |                |         |       |         |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                           | 6.813          |         | 7.005 |         | 192        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                        |                                      |             |             |              |                  |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                                      |             |             |              | CODIGO:          | M           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                                             |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |             |
|                                                                                 |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | TOTAL       |
| 11                                                                              | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0           | 0           | 2.669        | 83               | 2.752       |
| 1                                                                               | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 0           | 0           | 2.669        | 83               | 2.752       |
| 21                                                                              | ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 0           | 0           | 9.211        | 639              | 9.850       |
| 22                                                                              | ATENCION ESPECIALIZADA               | 0           | 0           | 2.940        | 217              | 3.157       |
| 2                                                                               | ASISTENCIA SANITARIA                 | 0           | 0           | 12.151       | 856              | 13.007      |
| 34                                                                              | OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 0           | 0           | 831          | 35               | 870         |
| 3                                                                               | SERVICIOS SOCIALES                   | 0           | 0           | 831          | 35               | 870         |
| 45                                                                              | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 7.005       |
| 4                                                                               | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 7.005       |
| TOTAL.....                                                                      |                                      | 0           | 0           | 22.383       | 1.247            | 23.634      |
| =====                                                                           |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====       |



### **3.- POR PROGRAMAS**



|                                                                                 |  |                |         |       |         |             |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |  |                |         |       | PG-207  |             |       |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |       | CODIGO: |             | M     |  |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                                   |  |                |         |       |         |             | 1102  |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |       |         |             |       |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |       |         |             |       |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 2.266          | 96,30   | 2.475 | 96,83   | 209         | 8,44  |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 87             | 3,70    | 81    | 3,17    | -6          | -7,41 |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         |       |         |             |       |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 2.353          |         | 2.556 |         | 203         |       |  |



|                                                                                 |  |                |         |      |         |             |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|---------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |         |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |  |                |         |      | PG-207  |             |         |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | M       |  |
| PROGRAMAS:CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T                                    |  |                |         |      |         |             | 1105    |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |         |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %       |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 178            | 97,80   | 194  | 98,98   | 16          | 8,25    |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 4              | 2,20    | 2    | 1,02    | -2          | -100,00 |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         |      |         |             |         |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 182            |         | 196  |         | 14          |         |  |



|                                                                                 |                |         |       |         |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | M           |
| PROGRAMAS:MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.                                         |                |         |       |         |            | 2122        |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                                    | 8.962          | 94,17   | 9.211 | 93,51   | 249        | 2,70        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                | 555            | 5,83    | 639   | 6,49    | 84         | 13,15       |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 9.517          |         | 9.850 |         | 333        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | M           |
| PROGRAMAS:MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.                                          |                |         |       |         |            | 2224        |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                                              |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                                             | 2.881          | 94,46   | 2.940 | 93,13   | 59         | 2,01        |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                                         | 169            | 5,54    | 217   | 6,87    | 48         | 22,12       |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                                            |                |         |       |         |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                           | 3.050          |         | 3.157 |         | 107        |             |



|                                                                                 |  |                |         |      |         |             |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |  |                |         |      | PG-207  |             |        |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |  |                |         |      | CODIGO: |             | M      |  |
| PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                     |  |                |         |      |         |             | 3436   |  |
| CLASE DE PERSONAL                                                               |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |  |
|                                                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |  |
| FUNCIONARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| ESTATUTARIO                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo A2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Grupo B                                                                         |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C1                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Subgrupo C2                                                                     |  |                |         |      |         |             |        |  |
| Agrupaciones profesionales                                                      |  |                |         |      |         |             |        |  |
| LABORAL FIJO                                                                    |  | 1.041          | 97,65   | 831  | 95,52   | -210        | -25,27 |  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |  | 25             | 2,35    | 35   | 4,02    | 10          | 28,57  |  |
| OTRO PERSONAL                                                                   |  |                |         | 4    | 0,46    | 4           | 100,00 |  |
| TOTAL PERSONAS                                                                  |  | 1.066          |         | 870  |         | -196        |        |  |



|                                                                                 |                |         |       |         |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                 |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                |         |       |         | CODIGO:    | M           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV.GENERALES                                            |                |         |       |         |            | 4591        |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                                                    | 6.603          | 96,92   | 6.732 | 96,10   | 129        | 1,92        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                | 210            | 3,08    | 273   | 3,90    | 63         | 23,08       |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 6.813          |         | 7.005 |         | 192        |             |



|                                                                                 |                                      |             |             |              |                  |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                                      |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                  |                                      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DE MUTUAS DE A.T.Y ENFERM.PROFESIONALES DE LA SEG.SOCIAL |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       | M           |
| PROGRAMAS                                                                       |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                                                 |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1102                                                                            | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 0           | 0           | 2.475        | 81               | 0             | 2.556       |
| 1105                                                                            | CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T   | 0           | 0           | 194          | 2                | 0             | 196         |
| 11                                                                              | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 0           | 0           | 2.669        | 83               | 0             | 2.752       |
| 1                                                                               | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 0           | 0           | 2.669        | 83               | 0             | 2.752       |
| 2122                                                                            | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.        | 0           | 0           | 9.211        | 639              | 0             | 9.850       |
| 21                                                                              | ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 0           | 0           | 9.211        | 639              | 0             | 9.850       |
| 2224                                                                            | MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.         | 0           | 0           | 2.940        | 217              | 0             | 3.157       |
| 22                                                                              | ATENCION ESPECIALIZADA               | 0           | 0           | 2.940        | 217              | 0             | 3.157       |
| 2                                                                               | ASISTENCIA SANITARIA                 | 0           | 0           | 12.151       | 856              | 0             | 13.007      |
| 3436                                                                            | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO    | 0           | 0           | 831          | 35               | 4             | 870         |
| 34                                                                              | OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 0           | 0           | 831          | 35               | 4             | 870         |
| 3                                                                               | SERVICIOS SOCIALES                   | 0           | 0           | 831          | 35               | 4             | 870         |
| 4591                                                                            | DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 0             | 7.005       |
| 45                                                                              | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 0             | 7.005       |
| 4                                                                               | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 0           | 0           | 6.732        | 273              | 0             | 7.005       |
| TOTAL.....                                                                      |                                      | 0           | 0           | 22.383       | 1.247            | 4             | 23.634      |
| =====                                                                           |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **AGREGADO DEL SISTEMA**



## **AGREGADO DEL SISTEMA**

### **DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL**

#### **1 .- POR AREAS**

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS .....                                      | 405 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA .....                                         | 407 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES .....                                           | 409 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES ..... | 411 |
| RESUMEN GENERAL POR AREAS .....                                      | 413 |

#### **2 .- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS .....                                               | 417 |
| 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS .....                                            | 419 |
| 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS ....                                 | 421 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                                                     | 423 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                                                         | 425 |
| 23 MEDICINA MARITIMA .....                                                                              | 427 |
| 25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA .....                                   | 429 |
| 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO .....                                                                | 431 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES .....                                                                   | 433 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES .....                                                                       | 435 |
| 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES .....                                     | 437 |
| 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION .....                                                            | 439 |
| 42 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 441 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO .....                                                                         | 443 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                        | 445 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS<br>FUNCIONALES COMUNES .....     | 447 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 449 |
| 47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 451 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....                                                           | 453 |

#### **3 .- POR PROGRAMAS**

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS .....                                                        | 457 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....                                      | 459 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES<br>DE TRABAJO ..... | 461 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS .....                                                     | 463 |
| 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES .....                                       | 465 |
| 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                | 467 |
| 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....                                           | 469 |
| 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES .....                                          | 471 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD .....                                                                     | 473 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....                                        | 475 |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA .....                                                                         | 477 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....                                       | 479 |
| 2325 MEDICINA MARITIMA .....                                                                              | 481 |
| 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 483 |
| 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO .....                                                                | 485 |
| 3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS .....                                                   | 487 |
| 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES .....                                                                    | 489 |
| 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES .....                                                 | 491 |
| 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL .....                                                                    | 493 |
| 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .                                   | 495 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....                                                              | 497 |
| 3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR .....                                               | 499 |
| 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 501 |
| 4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA .....                                      | 503 |
| 4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION .                                   | 505 |
| 4263 GESTION FINANCIERA .....                                                                             | 507 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....                                                                  | 509 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL .....                                             | 511 |
| 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL .....                 | 513 |
| 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE .....                                                                    | 515 |
| 4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ...                                   | 517 |
| 4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION<br>DE RECURSOS .....                | 519 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES .....                                                                | 521 |
| 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA .....                                                           | 523 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD .....                                                                 | 525 |
| 4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA<br>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 527 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS .....                                                                       | 529 |

## **1.- POR AREAS**



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |        |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |        | CODIGO: | S           |        |
| AREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS                   |                |         |        |         | 1           |        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                     | 13.668         | 77,20   | 13.671 | 76,17   | 3           | 0,02   |
| Subgrupo A1                                     | 1.308          | 7,39    | 1.347  | 7,51    | 39          | 2,90   |
| Subgrupo A2                                     | 950            | 5,37    | 948    | 5,28    | -2          | -0,21  |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     | 4.574          | 25,84   | 4.772  | 26,59   | 198         | 4,15   |
| Subgrupo C2                                     | 6.729          | 38,01   | 6.510  | 36,27   | -219        | -3,36  |
| Agrupaciones profesionales                      | 107            | 0,60    | 94     | 0,52    | -13         | -13,83 |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A1                                     |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo A2                                     |                |         |        |         |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C2                                     |                |         |        |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |        |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                    | 3.504          | 19,79   | 3.697  | 20,60   | 193         | 5,22   |
| LABORAL EVENTUAL                                | 532            | 3,00    | 580    | 3,23    | 48          | 8,28   |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |        |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                  | 17.704         |         | 17.948 |         | 244         |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |        |         | CODIGO:    | S           |
| AREAS:ASISTENCIA SANITARIA                      |                |         |        |         |            | 2           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 252            | 1,69    | 260    | 1,69    | 8          | 3,08        |
| Subgrupo A1                                     | 53             | 0,35    | 52     | 0,34    | -1         | -1,92       |
| Subgrupo A2                                     | 39             | 0,26    | 37     | 0,24    | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 32             | 0,21    | 50     | 0,32    | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                     | 116            | 0,78    | 111    | 0,72    | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                      | 12             | 0,08    | 10     | 0,06    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                     | 1.793          | 12,00   | 1.786  | 11,60   | -7         | -0,39       |
| Subgrupo A1                                     | 367            | 2,46    | 362    | 2,35    | -5         | -1,38       |
| Subgrupo A2                                     | 566            | 3,79    | 564    | 3,66    | -2         | -0,35       |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 118            | 0,79    | 121    | 0,79    | 3          | 2,48        |
| Subgrupo C2                                     | 542            | 3,63    | 539    | 3,50    | -3         | -0,56       |
| Agrupaciones profesionales                      | 200            | 1,34    | 200    | 1,30    |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 12.165         | 81,41   | 12.482 | 81,09   | 317        | 2,54        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 724            | 4,85    | 856    | 5,56    | 132        | 15,42       |
| OTRO PERSONAL                                   | 8              | 0,05    | 8      | 0,05    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 14.942         |         | 15.392 |         | 450        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| AREAS:SERVICIOS SOCIALES                        |                |         |       |         |            | 3           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 524            | 13,65   | 587   | 15,17   | 63         | 10,73       |
| Subgrupo A1                                     | 64             | 1,67    | 92    | 2,38    | 28         | 30,43       |
| Subgrupo A2                                     | 94             | 2,45    | 105   | 2,71    | 11         | 10,48       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 143            | 3,72    | 170   | 4,39    | 27         | 15,88       |
| Subgrupo C2                                     | 206            | 5,36    | 207   | 5,35    | 1          | 0,48        |
| Agrupaciones profesionales                      | 17             | 0,44    | 13    | 0,34    | -4         | -30,77      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 2.859          | 74,45   | 2.807 | 72,53   | -52        | -1,85       |
| LABORAL EVENTUAL                                | 457            | 11,90   | 472   | 12,20   | 15         | 3,18        |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         | 4     | 0,10    | 4          | 100,00      |
| TOTAL PERSONAS                                  | 3.840          |         | 3.870 |         | 30         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS     |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |        |         | CODIGO:    | S           |
| AREAS:TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION      |                |         |        |         |            | 4           |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 17.576         | 66,89   | 17.500 | 66,13   | -76        | -0,43       |
| Subgrupo A1                                     | 1.259          | 4,79    | 1.265  | 4,78    | 6          | 0,47        |
| Subgrupo A2                                     | 1.885          | 7,17    | 1.860  | 7,03    | -25        | -1,34       |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 6.055          | 23,04   | 6.161  | 23,28   | 106        | 1,72        |
| Subgrupo C2                                     | 8.184          | 31,15   | 7.969  | 30,11   | -215       | -2,70       |
| Agrupaciones profesionales                      | 193            | 0,73    | 245    | 0,93    | 52         | 21,22       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |        |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |        |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |        |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 8.187          | 31,16   | 8.258  | 31,20   | 71         | 0,86        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 513            | 1,95    | 705    | 2,66    | 192        | 27,23       |
| OTRO PERSONAL                                   | 1              | 0,00    | 1      | 0,00    |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 26.277         |         | 26.464 |         | 187        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |             |             |              |                  |               | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR AREAS      |             |             |              |                  |               |             |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA             |             |             |              |                  | CODIGO:       | S           |
| AREAS                                           | PERSONAL    |             |              |                  |               |             |
|                                                 | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL       |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                       | 13.671      | 0           | 3.697        | 580              | 0             | 17.948      |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                          | 260         | 1.786       | 12.482       | 856              | 8             | 15.392      |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                            | 587         | 0           | 2.807        | 472              | 4             | 3.870       |
| 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION          | 17.500      | 0           | 8.258        | 705              | 1             | 26.464      |
| -----<br>TOTAL.....                             | 32.018      | 1.786       | 27.244       | 2.613            | 13            | 63.674      |
| =====                                           | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====       |



## **2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS**



|                                                           |                |         |       |         |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.  |                |         |       |         |            | 11          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 6.413          | 71,00   | 6.364 | 68,97   | -49        | -0,77       |
| Subgrupo A1                                               | 782            | 8,66    | 801   | 8,68    | 19         | 2,37        |
| Subgrupo A2                                               | 375            | 4,15    | 372   | 4,03    | -3         | -0,81       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 2.060          | 22,81   | 2.165 | 23,46   | 105        | 4,85        |
| Subgrupo C2                                               | 3.196          | 35,38   | 3.026 | 32,80   | -170       | -5,62       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 2.528          | 27,99   | 2.778 | 30,11   | 250        | 9,00        |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 92             | 1,02    | 85    | 0,92    | -7         | -8,24       |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 9.033          |         | 9.227 |         | 194        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS   |                |         |      |         |            | 12          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 520            | 94,20   | 450  | 92,21   | -70        | -15,56      |
| Subgrupo A1                                               | 9              | 1,63    | 9    | 1,84    |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 52             | 9,42    | 52   | 10,66   |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 166            | 30,07   | 152  | 31,15   | -14        | -9,21       |
| Subgrupo C2                                               | 293            | 53,08   | 237  | 48,57   | -56        | -23,63      |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 31             | 5,62    | 37   | 7,58    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 1              | 0,18    | 1    | 0,20    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 552            |         | 488  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.   |                |         |       |         | 13          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 6.735          | 82,95   | 6.857 | 83,29   | 122         | 1,78   |
| Subgrupo A1                                               | 517            | 6,37    | 537   | 6,52    | 20          | 3,72   |
| Subgrupo A2                                               | 523            | 6,44    | 524   | 6,36    | 1           | 0,19   |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 2.348          | 28,92   | 2.455 | 29,82   | 107         | 4,36   |
| Subgrupo C2                                               | 3.240          | 39,91   | 3.247 | 39,44   | 7           | 0,22   |
| Agrupaciones profesionales                                | 107            | 1,32    | 94    | 1,14    | -13         | -13,83 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 945            | 11,64   | 882   | 10,71   | -63         | -7,14  |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 439            | 5,41    | 494   | 6,00    | 55          | 11,13  |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 8.119          |         | 8.233 |         | 114         |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |        |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |        | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD            |                |         |        |         | 21          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 4              | 0,04    | 3      | 0,03    | -1          | -33,33 |
| Subgrupo A1                                               | 4              | 0,04    | 3      | 0,03    | -1          | -33,33 |
| Subgrupo A2                                               |                |         |        |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |        |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                               | 517            | 5,15    | 451    | 4,38    | -66         | -14,63 |
| Subgrupo A1                                               | 164            | 1,63    | 157    | 1,52    | -7          | -4,46  |
| Subgrupo A2                                               | 161            | 1,60    | 130    | 1,26    | -31         | -23,85 |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 18             | 0,18    | 18     | 0,17    |             |        |
| Subgrupo C2                                               | 127            | 1,27    | 105    | 1,02    | -22         | -20,95 |
| Agrupaciones profesionales                                | 47             | 0,47    | 41     | 0,40    | -6          | -14,63 |
| LABORAL FIJO                                              | 8.962          | 89,28   | 9.211  | 89,39   | 249         | 2,70   |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 555            | 5,53    | 639    | 6,20    | 84          | 13,15  |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |        |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 10.038         |         | 10.304 |         | 266         |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                |                |         |       |         |            | 22          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 1.262          | 29,26   | 1.319 | 29,46   | 57         | 4,32        |
| Subgrupo A1                                               | 203            | 4,71    | 205   | 4,58    | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                               | 391            | 9,07    | 418   | 9,34    | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 100            | 2,32    | 103   | 2,30    | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                               | 415            | 9,62    | 434   | 9,69    | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                                | 153            | 3,55    | 159   | 3,55    | 6          | 3,77        |
| LABORAL FIJO                                              | 2.882          | 66,82   | 2.941 | 65,69   | 59         | 2,01        |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 169            | 3,92    | 217   | 4,85    | 48         | 22,12       |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 4.313          |         | 4.477 |         | 164        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                 |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                       |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                                                                                                              |                |         |      | CODIGO: | S           |      |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                                                                                                           |                |         |      |         | 23          |      |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                                                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                                                                                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| <b>FUNCIONARIO</b><br><br>Subgrupo A1<br><br>Subgrupo A2<br><br>Grupo B<br><br>Subgrupo C1<br><br>Subgrupo C2<br><br>Agrupaciones profesionales |                |         |      |         |             |      |
| <b>ESTATUTARIO</b><br><br>Subgrupo A1<br><br>Subgrupo A2<br><br>Grupo B<br><br>Subgrupo C1<br><br>Subgrupo C2<br><br>Agrupaciones profesionales |                |         |      |         |             |      |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                                                                                                             | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7           | 2,32 |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                                                                                                         |                |         |      |         |             |      |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                                                                            | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |             |      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                                                                                           | 303            |         | 310  |         | 7           |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA      |                |         |      |         | 25          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9           | 3,50   |
| Subgrupo A1                                               | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |             |        |
| Subgrupo A2                                               | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2          | -5,41  |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18          | 36,00  |
| Subgrupo C2                                               | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5          | -4,50  |
| Agrupaciones profesionales                                | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2          | -20,00 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2           | 7,14   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 274            |         | 285  |         | 11          |        |



|                                                           |                |         |      |         |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.            |                |         |      |         |            | 26          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SERVICIOS SOCIALES GENERALES          |                |         |       |         |            | 31          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 159            | 7,37    | 214   | 9,00    | 55         | 25,70       |
| Subgrupo A1                                               | 15             | 0,70    | 42    | 1,77    | 27         | 64,29       |
| Subgrupo A2                                               | 37             | 1,72    | 44    | 1,85    | 7          | 15,91       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 47             | 2,18    | 62    | 2,61    | 15         | 24,19       |
| Subgrupo C2                                               | 60             | 2,78    | 66    | 2,77    | 6          | 9,09        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 1.571          | 72,87   | 1.734 | 72,89   | 163        | 9,40        |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 426            | 19,76   | 431   | 18,12   | 5          | 1,16        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 2.156          |         | 2.379 |         | 223        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:OTROS SERVICIOS SOCIALES              |                |         |       |         | 34          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 105            | 7,92    | 95    | 8,57    | -10         | -10,53 |
| Subgrupo A1                                               | 8              | 0,60    | 8     | 0,72    |             |        |
| Subgrupo A2                                               | 17             | 1,28    | 12    | 1,08    | -5          | -41,67 |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 23             | 1,74    | 26    | 2,35    | 3           | 11,54  |
| Subgrupo C2                                               | 51             | 3,85    | 45    | 4,06    | -6          | -13,33 |
| Agrupaciones profesionales                                | 6              | 0,45    | 4     | 0,36    | -2          | -50,00 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 1.195          | 90,19   | 974   | 87,91   | -221        | -22,69 |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 25             | 1,89    | 35    | 3,16    | 10          | 28,57  |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         | 4     | 0,36    | 4           | 100,00 |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.325          |         | 1.108 |         | -217        |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES   |                |         |      |         | 35          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18          | 6,47   |
| Subgrupo A1                                               | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1           | 2,38   |
| Subgrupo A2                                               | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9           | 18,37  |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9           | 10,98  |
| Subgrupo C2                                               | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1           | 1,04   |
| Agrupaciones profesionales                                | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2          | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6           | 6,06   |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 359            |         | 383  |         | 24          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |        |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |        |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |        |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION COTIZ.Y RECAUDACION           |                |         |        |         |            | 41          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 10.124         | 93,35   | 10.195 | 94,87   | 71         | 0,70        |
| Subgrupo A1                                               | 240            | 2,21    | 229    | 2,13    | -11        | -4,80       |
| Subgrupo A2                                               | 705            | 6,50    | 709    | 6,60    | 4          | 0,56        |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 3.715          | 34,26   | 3.846  | 35,79   | 131        | 3,41        |
| Subgrupo C2                                               | 5.464          | 50,38   | 5.411  | 50,35   | -53        | -0,98       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |        |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |        |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |        |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 466            | 4,30    | 383    | 3,56    | -83        | -21,67      |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 255            | 2,35    | 168    | 1,56    | -87        | -51,79      |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |        |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 10.845         |         | 10.746 |         | -99        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                    |                |         |      |         |            | 42          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1         | -0,24       |
| Subgrupo A1                                               | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3         | -7,50       |
| Subgrupo A2                                               | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2          | 4,88        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |            |             |
| Subgrupo C2                                               | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 425            |         | 424  |         | -1         |             |



|                                                           |                |         |      |         |            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO                |                |         |      |         |            | 43          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 89             | 74,17   | 85   | 73,28   | -4         | -4,71       |
| Subgrupo A1                                               | 11             | 9,17    | 11   | 9,48    |            |             |
| Subgrupo A2                                               | 9              | 7,50    | 9    | 7,76    |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 29             | 24,17   | 26   | 22,41   | -3         | -11,54      |
| Subgrupo C2                                               | 40             | 33,33   | 39   | 33,62   | -1         | -2,56       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              | 30             | 25,00   | 31   | 26,72   | 1          | 3,23        |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 1              | 0,83    |      |         | -1         |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 120            |         | 116  |         | -4         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      | CODIGO: | S           |        |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.   |                |         |      |         | 44          |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 641            | 95,25   | 632  | 94,75   | -9          | -1,42  |
| Subgrupo A1                                               | 142            | 21,10   | 157  | 23,54   | 15          | 9,55   |
| Subgrupo A2                                               | 140            | 20,80   | 131  | 19,64   | -9          | -6,87  |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               | 303            | 45,02   | 297  | 44,53   | -6          | -2,02  |
| Subgrupo C2                                               | 43             | 6,39    | 35   | 5,25    | -8          | -22,86 |
| Agrupaciones profesionales                                | 13             | 1,93    | 12   | 1,80    | -1          | -8,33  |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                              | 32             | 4,75    | 35   | 5,25    | 3           | 8,57   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 673            |         | 667  |         | -6          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |        |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |        | CODIGO: | S           |       |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR          |                |         |        |         | 45          |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 3.408          | 30,09   | 3.372  | 28,77   | -36         | -1,07 |
| Subgrupo A1                                               | 466            | 4,11    | 478    | 4,08    | 12          | 2,51  |
| Subgrupo A2                                               | 460            | 4,06    | 458    | 3,91    | -2          | -0,44 |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               | 939            | 8,29    | 898    | 7,66    | -41         | -4,57 |
| Subgrupo C2                                               | 1.366          | 12,06   | 1.308  | 11,16   | -58         | -4,43 |
| Agrupaciones profesionales                                | 177            | 1,56    | 230    | 1,96    | 53          | 23,04 |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo A1                                               |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo A2                                               |                |         |        |         |             |       |
| Grupo B                                                   |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C1                                               |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C2                                               |                |         |        |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |        |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                              | 7.659          | 67,63   | 7.809  | 66,64   | 150         | 1,92  |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 257            | 2,27    | 537    | 4,58    | 280         | 52,14 |
| OTRO PERSONAL                                             | 1              | 0,01    | 1      | 0,01    |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 11.325         |         | 11.719 |         | 394         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        |                |         |       |         |            | 46          |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                               | 2.836          | 100,00  | 2.739 | 100,00  | -97        | -3,54       |
| Subgrupo A1                                               | 338            | 11,92   | 331   | 12,08   | -7         | -2,11       |
| Subgrupo A2                                               | 529            | 18,65   | 509   | 18,58   | -20        | -3,93       |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               | 902            | 31,81   | 927   | 33,84   | 25         | 2,70        |
| Subgrupo C2                                               | 1.067          | 37,62   | 972   | 35,49   | -95        | -9,77       |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                                   |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                               |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                               |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                              |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                             |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                            | 2.836          |         | 2.739 |         | -97        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|----|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |    |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                        |                |         |      |         | CODIGO:     | S  |
| GRUPOS DE PROGRAMAS:DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL  |                |         |      |         |             | 47 |
| CLASE DE PERSONAL                                         | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |    |
|                                                           | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %  |
| <b>FUNCIONARIO</b>                                        | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |    |
| Subgrupo A1                                               | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |    |
| Subgrupo A2                                               | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |    |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C1                                               | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |    |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |    |
| Agrupaciones profesionales                                | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |    |
| <b>ESTATUTARIO</b>                                        |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo A1                                               |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo A2                                               |                |         |      |         |             |    |
| Grupo B                                                   |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C1                                               |                |         |      |         |             |    |
| Subgrupo C2                                               |                |         |      |         |             |    |
| Agrupaciones profesionales                                |                |         |      |         |             |    |
| <b>LABORAL FIJO</b>                                       |                |         |      |         |             |    |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                                   |                |         |      |         |             |    |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                |         |      |         |             |    |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                     | 53             |         | 53   |         |             |    |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                             |               |              |               |                  | AÑO<br>2008   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                                             |               |              |               |                  |               |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA                       |                                             |               |              |               | CODIGO:          | S             |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                             | PERSONAL      |              |               |                  |               |
|                                                          |                                             | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO  | LABORAL FIJO  | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL |
| 11                                                       | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.        | 6.364         | 0            | 2.778         | 85               | 0             |
| 12                                                       | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS         | 450           | 0            | 37            | 1                | 0             |
| 13                                                       | ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.         | 6.857         | 0            | 882           | 494              | 0             |
| <b>1</b>                                                 | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>              | <b>13.671</b> | <b>0</b>     | <b>3.697</b>  | <b>580</b>       | <b>0</b>      |
| 21                                                       | ATENCION PRIMARIA DE SALUD                  | 3             | 451          | 9.211         | 639              | 0             |
| 22                                                       | ATENCION ESPECIALIZADA                      | 0             | 1.319        | 2.941         | 217              | 0             |
| 23                                                       | MEDICINA MARITIMA                           | 0             | 0            | 302           | 0                | 8             |
| 25                                                       | ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA            | 257           | 0            | 28            | 0                | 0             |
| 26                                                       | FORMACION DE PERSONAL SAN.                  | 0             | 16           | 0             | 0                | 0             |
| <b>2</b>                                                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                 | <b>260</b>    | <b>1.786</b> | <b>12.482</b> | <b>856</b>       | <b>8</b>      |
| 31                                                       | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                | 214           | 0            | 1.734         | 431              | 0             |
| 34                                                       | OTROS SERVICIOS SOCIALES                    | 95            | 0            | 974           | 35               | 4             |
| 35                                                       | ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES         | 278           | 0            | 99            | 6                | 0             |
| <b>3</b>                                                 | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                   | <b>587</b>    | <b>0</b>     | <b>2.807</b>  | <b>472</b>       | <b>4</b>      |
| 41                                                       | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION                 | 10.195        | 0            | 383           | 168              | 0             |
| 42                                                       | GESTION FINANCIERA                          | 424           | 0            | 0             | 0                | 0             |
| 43                                                       | GESTION DEL PATRIMONIO                      | 85            | 0            | 31            | 0                | 0             |
| 44                                                       | SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.         | 632           | 0            | 35            | 0                | 0             |
| 45                                                       | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                | 3.372         | 0            | 7.809         | 537              | 1             |
| 46                                                       | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD              | 2.739         | 0            | 0             | 0                | 0             |
| 47                                                       | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL        | 53            | 0            | 0             | 0                | 0             |
| <b>4</b>                                                 | <b>TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION</b> | <b>17.500</b> | <b>0</b>     | <b>8.258</b>  | <b>705</b>       | <b>1</b>      |
| <b>TOTAL.....</b>                                        |                                             | <b>32.018</b> | <b>1.786</b> | <b>27.244</b> | <b>2.613</b>     | <b>13</b>     |
| =====                                                    |                                             | =====         | =====        | =====         | =====            | =====         |



### **3.- POR PROGRAMAS**



|                                                 |                |         |       |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS               |                |         |       |         |            | 1101        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 4.865          | 98,74   | 4.920 | 98,42   | 55         | 1,12        |
| Subgrupo A1                                     | 540            | 10,96   | 571   | 11,42   | 31         | 5,43        |
| Subgrupo A2                                     | 296            | 6,01    | 302   | 6,04    | 6          | 1,99        |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 1.695          | 34,40   | 1.744 | 34,89   | 49         | 2,81        |
| Subgrupo C2                                     | 2.334          | 47,37   | 2.303 | 46,07   | -31        | -1,35       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 61             | 1,24    | 78    | 1,56    | 17         | 21,79       |
| LABORAL EVENTUAL                                | 1              | 0,02    | 1     | 0,02    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 4.927          |         | 4.999 |         | 72         |             |



|                                                 |                |         |       |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.   |                |         |       |         |            | 1102        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 1.548          | 39,45   | 1.444 | 35,81   | -104       | -7,20       |
| Subgrupo A1                                     | 242            | 6,17    | 230   | 5,70    | -12        | -5,22       |
| Subgrupo A2                                     | 79             | 2,01    | 70    | 1,74    | -9         | -12,86      |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 365            | 9,30    | 421   | 10,44   | 56         | 13,30       |
| Subgrupo C2                                     | 862            | 21,97   | 723   | 17,93   | -139       | -19,23      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 2.289          | 58,33   | 2.506 | 62,15   | 217        | 8,66        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 87             | 2,22    | 82    | 2,03    | -5         | -6,10       |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 3.924          |         | 4.032 |         | 108        |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T    |                |         |      |         |            | 1105        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 178            | 97,80   | 194  | 98,98   | 16         | 8,25        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 4              | 2,20    | 2    | 1,02    | -2         | -100,00     |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 182            |         | 196  |         | 14         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |               |          |               | AÑO<br>2008 |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-------------|---|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |               |          |               | PG-207      |   |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |               |          | CODIGO:       | S           |   |
| PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS            |                |               |          |               | 1201        |   |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |               |          |               | DIFERENCIA  |   |
|                                                 | 2007           | % TOTAL       | 2008     | % TOTAL       | ABSOLUTA    | % |
| <b>FUNCIONARIO</b>                              | <b>8</b>       | <b>100,00</b> | <b>8</b> | <b>100,00</b> |             |   |
| Subgrupo A1                                     | 2              | 25,00         | 2        | 25,00         |             |   |
| Subgrupo A2                                     | 2              | 25,00         | 2        | 25,00         |             |   |
| Grupo B                                         |                |               |          |               |             |   |
| Subgrupo C1                                     | 2              | 25,00         | 2        | 25,00         |             |   |
| Subgrupo C2                                     | 2              | 25,00         | 2        | 25,00         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                      |                |               |          |               |             |   |
| <b>ESTATUTARIO</b>                              |                |               |          |               |             |   |
| Subgrupo A1                                     |                |               |          |               |             |   |
| Subgrupo A2                                     |                |               |          |               |             |   |
| Grupo B                                         |                |               |          |               |             |   |
| Subgrupo C1                                     |                |               |          |               |             |   |
| Subgrupo C2                                     |                |               |          |               |             |   |
| Agrupaciones profesionales                      |                |               |          |               |             |   |
| <b>LABORAL FIJO</b>                             |                |               |          |               |             |   |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                         |                |               |          |               |             |   |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                            |                |               |          |               |             |   |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                           | <b>8</b>       |               | <b>8</b> |               |             |   |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.    |                |         |      |         |            | 1202        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 512            | 94,12   | 442  | 92,08   | -70        | -15,84      |
| Subgrupo A1                                     | 7              | 1,29    | 7    | 1,46    |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 50             | 9,19    | 50   | 10,42   |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 164            | 30,15   | 150  | 31,25   | -14        | -9,33       |
| Subgrupo C2                                     | 291            | 53,49   | 235  | 48,96   | -56        | -23,83      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 31             | 5,70    | 37   | 7,71    | 6          | 16,22       |
| LABORAL EVENTUAL                                | 1              | 0,18    | 1    | 0,21    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 544            |         | 480  |         | -64        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES       |                |         |       |         |            | 1391        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 3.268          | 71,68   | 3.362 | 72,46   | 94         | 2,80        |
| Subgrupo A1                                     | 482            | 10,57   | 503   | 10,84   | 21         | 4,17        |
| Subgrupo A2                                     | 280            | 6,14    | 304   | 6,55    | 24         | 7,89        |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 1.076          | 23,60   | 1.064 | 22,93   | -12        | -1,13       |
| Subgrupo C2                                     | 1.334          | 29,26   | 1.407 | 30,32   | 73         | 5,19        |
| Agrupaciones profesionales                      | 96             | 2,11    | 84    | 1,81    | -12        | -14,29      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 852            | 18,69   | 785   | 16,92   | -67        | -8,54       |
| LABORAL EVENTUAL                                | 439            | 9,63    | 493   | 10,62   | 54         | 10,95       |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 4.559          |         | 4.640 |         | 81         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       | CODIGO: | S           |        |
| PROGRAMAS:INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA     |                |         |       |         | 1392        |        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                     | 3.282          | 97,24   | 3.310 | 97,12   | 28          | 0,85   |
| Subgrupo A1                                     | 28             | 0,83    | 27    | 0,79    | -1          | -3,70  |
| Subgrupo A2                                     | 233            | 6,90    | 205   | 6,02    | -28         | -13,66 |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     | 1.215          | 36,00   | 1.330 | 39,03   | 115         | 8,65   |
| Subgrupo C2                                     | 1.795          | 53,19   | 1.738 | 51,00   | -57         | -3,28  |
| Agrupaciones profesionales                      | 11             | 0,33    | 10    | 0,29    | -1          | -10,00 |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |             |        |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                    | 93             | 2,76    | 97    | 2,85    | 4           | 4,12   |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         | 1     | 0,03    | 1           | 100,00 |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                  | 3.375          |         | 3.408 |         | 33          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.     |                |         |      |         |            | 1393        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 185            | 100,00  | 185  | 100,00  |            |             |
| Subgrupo A1                                     | 7              | 3,78    | 7    | 3,78    |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 10             | 5,41    | 15   | 8,11    | 5          | 33,33       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 57             | 30,81   | 61   | 32,97   | 4          | 6,56        |
| Subgrupo C2                                     | 111            | 60,00   | 102  | 55,14   | -9         | -8,82       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 185            |         | 185  |         |            |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:ATENC. PRIMARIA DE SALUD              |                |         |      |         |            | 2121        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A1                                     | 4              | 0,77    | 3    | 0,66    | -1         | -33,33      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     | 517            | 99,23   | 451  | 99,34   | -66        | -14,63      |
| Subgrupo A1                                     | 164            | 31,48   | 157  | 34,58   | -7         | -4,46       |
| Subgrupo A2                                     | 161            | 30,90   | 130  | 28,63   | -31        | -23,85      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 18             | 3,45    | 18   | 3,96    |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 127            | 24,38   | 105  | 23,13   | -22        | -20,95      |
| Agrupaciones profesionales                      | 47             | 9,02    | 41   | 9,03    | -6         | -14,63      |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 521            |         | 454  |         | -67        |             |



|                                                 |                |         |       |         |             |       |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         | AÑO<br>2008 |       |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       | CODIGO: | S           |       |
| PROGRAMAS:MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.         |                |         |       |         | 2122        |       |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |             |       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |             |       |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                    | 8.962          | 94,17   | 9.211 | 93,51   | 249         | 2,70  |
| LABORAL EVENTUAL                                | 555            | 5,83    | 639   | 6,49    | 84          | 13,15 |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                  | 9.517          |         | 9.850 |         | 333         |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |              |              |              |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |              |              |              | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |              |              |              | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA                |                |              |              |              |            | 2223        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |              |              |              | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL      | 2008         | % TOTAL      | ABSOLUTA   | %           |
| <b>FUNCIONARIO</b>                              |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |              |              |              |            |             |
| Grupo B                                         |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |              |              |              |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |              |              |              |            |             |
| <b>ESTATUTARIO</b>                              | <b>1.262</b>   | <b>99,92</b> | <b>1.319</b> | <b>99,92</b> | <b>57</b>  | <b>4,32</b> |
| Subgrupo A1                                     | 203            | 16,07        | 205          | 15,53        | 2          | 0,98        |
| Subgrupo A2                                     | 391            | 30,96        | 418          | 31,67        | 27         | 6,46        |
| Grupo B                                         |                |              |              |              |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 100            | 7,92         | 103          | 7,80         | 3          | 2,91        |
| Subgrupo C2                                     | 415            | 32,86        | 434          | 32,88        | 19         | 4,38        |
| Agrupaciones profesionales                      | 153            | 12,11        | 159          | 12,05        | 6          | 3,77        |
| <b>LABORAL FIJO</b>                             | <b>1</b>       | <b>0,08</b>  | <b>1</b>     | <b>0,08</b>  |            |             |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                         |                |              |              |              |            |             |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                            |                |              |              |              |            |             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                           | <b>1.263</b>   |              | <b>1.320</b> |              | <b>57</b>  |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |              |              |              | AÑO<br>2008 |              |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |              |              |              | PG-207      |              |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |              |              | CODIGO:      | S           |              |
| PROGRAMAS:MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.          |                |              |              |              | 2224        |              |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |              |              |              | DIFERENCIA  |              |
|                                                 | 2007           | % TOTAL      | 2008         | % TOTAL      | ABSOLUTA    | %            |
| <b>FUNCIONARIO</b>                              |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo A1                                     |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo A2                                     |                |              |              |              |             |              |
| Grupo B                                         |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo C1                                     |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo C2                                     |                |              |              |              |             |              |
| Agrupaciones profesionales                      |                |              |              |              |             |              |
| <b>ESTATUTARIO</b>                              |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo A1                                     |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo A2                                     |                |              |              |              |             |              |
| Grupo B                                         |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo C1                                     |                |              |              |              |             |              |
| Subgrupo C2                                     |                |              |              |              |             |              |
| Agrupaciones profesionales                      |                |              |              |              |             |              |
| <b>LABORAL FIJO</b>                             | <b>2.881</b>   | <b>94,46</b> | <b>2.940</b> | <b>93,13</b> | <b>59</b>   | <b>2,01</b>  |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                         | <b>169</b>     | <b>5,54</b>  | <b>217</b>   | <b>6,87</b>  | <b>48</b>   | <b>22,12</b> |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                            |                |              |              |              |             |              |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                           | <b>3.050</b>   |              | <b>3.157</b> |              | <b>107</b>  |              |



|                                                 |                |         |      |         |             |      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |      |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |      |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      | CODIGO: | S           |      |
| PROGRAMAS:MEDICINA MARITIMA                     |                |         |      |         | 2325        |      |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |      |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %    |
| FUNCIONARIO                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |      |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |      |
| LABORAL FIJO                                    | 295            | 97,36   | 302  | 97,42   | 7           | 2,32 |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |             |      |
| OTRO PERSONAL                                   | 8              | 2,64    | 8    | 2,58    |             |      |
| TOTAL PERSONAS                                  | 303            |         | 310  |         | 7           |      |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV. GRALES.             |                |         |      |         |            | 2591        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 248            | 90,51   | 257  | 90,18   | 9          | 3,50        |
| Subgrupo A1                                     | 49             | 17,88   | 49   | 17,19   |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 39             | 14,23   | 37   | 12,98   | -2         | -5,41       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 32             | 11,68   | 50   | 17,54   | 18         | 36,00       |
| Subgrupo C2                                     | 116            | 42,34   | 111  | 38,95   | -5         | -4,50       |
| Agrupaciones profesionales                      | 12             | 4,38    | 10   | 3,51    | -2         | -20,00      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 26             | 9,49    | 28   | 9,82    | 2          | 7,14        |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 274            |         | 285  |         | 11         |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:FORMACION DE PERSONAL SAN.            |                |         |      |         |            | 2627        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 14             | 100,00  | 16   | 100,00  | 2          | 12,50       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 14             |         | 16   |         | 2          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS     |                |         |       |         |            | 3131        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 81             | 4,73    | 126   | 6,66    | 45         | 35,71       |
| Subgrupo A1                                     | 9              | 0,53    | 32    | 1,69    | 23         | 71,88       |
| Subgrupo A2                                     | 15             | 0,88    | 22    | 1,16    | 7          | 31,82       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 24             | 1,40    | 35    | 1,85    | 11         | 31,43       |
| Subgrupo C2                                     | 33             | 1,93    | 37    | 1,96    | 4          | 10,81       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 1.308          | 76,45   | 1.443 | 76,31   | 135        | 9,36        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 322            | 18,82   | 322   | 17,03   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 1.711          |         | 1.891 |         | 180        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |       |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      | CODIGO: | S           |       |
| PROGRAMAS:ATENCION A PERSONAS MAYORES           |                |         |      |         | 3132        |       |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                     | 49             | 22,90   | 52   | 22,13   | 3           | 5,77  |
| Subgrupo A1                                     | 5              | 2,34    | 7    | 2,98    | 2           | 28,57 |
| Subgrupo A2                                     | 15             | 7,01    | 15   | 6,38    |             |       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     | 11             | 5,14    | 12   | 5,11    | 1           | 8,33  |
| Subgrupo C2                                     | 18             | 8,41    | 18   | 7,66    |             |       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |       |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                    | 111            | 51,87   | 124  | 52,77   | 13          | 10,48 |
| LABORAL EVENTUAL                                | 54             | 25,23   | 59   | 25,11   | 5           | 8,47  |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                  | 214            |         | 235  |         | 21          |       |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES    |                |         |      |         |            | 3138        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 29             | 12,55   | 36   | 14,23   | 7          | 19,44       |
| Subgrupo A1                                     | 1              | 0,43    | 3    | 1,19    | 2          | 66,67       |
| Subgrupo A2                                     | 7              | 3,03    | 7    | 2,77    |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 12             | 5,19    | 15   | 5,93    | 3          | 20,00       |
| Subgrupo C2                                     | 9              | 3,90    | 11   | 4,35    | 2          | 18,18       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 152            | 65,80   | 167  | 66,01   | 15         | 8,98        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 50             | 21,65   | 50   | 19,76   |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 231            |         | 253  |         | 22         |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL           |                |         |      |         |            | 3434        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 10             | 20,00   | 7    | 17,95   | -3         | -42,86      |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 6              | 12,00   | 4    | 10,26   | -2         | -50,00      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 1              | 2,00    | 1    | 2,56    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      | 3              | 6,00    | 2    | 5,13    | -1         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 40             | 80,00   | 32   | 82,05   | -8         | -25,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 50             |         | 39   |         | -11        |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO       |                |         |      |         |            | 3435        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 23             | 18,55   | 15   | 12,40   | -8         | -53,33      |
| Subgrupo A1                                     | 6              | 4,84    | 4    | 3,31    | -2         | -50,00      |
| Subgrupo A2                                     | 6              | 4,84    | 3    | 2,48    | -3         | -100,00     |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 3              | 2,42    | 3    | 2,48    |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 5              | 4,03    | 3    | 2,48    | -2         | -66,67      |
| Agrupaciones profesionales                      | 3              | 2,42    | 2    | 1,65    | -1         | -50,00      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 101            | 81,45   | 106  | 87,60   | 5          | 4,72        |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 124            |         | 121  |         | -3         |             |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO     |                |         |      |         |            | 3436        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 1.041          | 97,65   | 831  | 95,52   | -210       | -25,27      |
| LABORAL EVENTUAL                                | 25             | 2,35    | 35   | 4,02    | 10         | 28,57       |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         | 4    | 0,46    | 4          | 100,00      |
| TOTAL PERSONAS                                  | 1.066          |         | 870  |         | -196       |             |



|                                                 |  |                |         |      |         |             |         |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|-------------|---------|--|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |         |  |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |  |                |         |      | PG-207  |             |         |  |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |  |                |         |      | CODIGO: |             | S       |  |
| PROGRAMAS:GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR   |  |                |         |      |         |             | 3437    |  |
| CLASE DE PERSONAL                               |  | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |         |  |
|                                                 |  | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %       |  |
| FUNCIONARIO                                     |  | 72             | 84,71   | 73   | 93,59   | 1           | 1,37    |  |
| Subgrupo A1                                     |  | 2              | 2,35    | 4    | 5,13    | 2           | 50,00   |  |
| Subgrupo A2                                     |  | 5              | 5,88    | 5    | 6,41    |             |         |  |
| Grupo B                                         |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                     |  | 20             | 23,53   | 23   | 29,49   | 3           | 13,04   |  |
| Subgrupo C2                                     |  | 45             | 52,94   | 41   | 52,56   | -4          | -9,76   |  |
| Agrupaciones profesionales                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| ESTATUTARIO                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A1                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo A2                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Grupo B                                         |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C1                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Subgrupo C2                                     |  |                |         |      |         |             |         |  |
| Agrupaciones profesionales                      |  |                |         |      |         |             |         |  |
| LABORAL FIJO                                    |  | 13             | 15,29   | 5    | 6,41    | -8          | -160,00 |  |
| LABORAL EVENTUAL                                |  |                |         |      |         |             |         |  |
| OTRO PERSONAL                                   |  |                |         |      |         |             |         |  |
| TOTAL PERSONAS                                  |  | 85             |         | 78   |         | -7          |         |  |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES       |                |         |      |         |            | 3591        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 260            | 72,42   | 278  | 72,58   | 18         | 6,47        |
| Subgrupo A1                                     | 41             | 11,42   | 42   | 10,97   | 1          | 2,38        |
| Subgrupo A2                                     | 40             | 11,14   | 49   | 12,79   | 9          | 18,37       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 73             | 20,33   | 82   | 21,41   | 9          | 10,98       |
| Subgrupo C2                                     | 95             | 26,46   | 96   | 25,07   | 1          | 1,04        |
| Agrupaciones profesionales                      | 11             | 3,06    | 9    | 2,35    | -2         | -22,22      |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 93             | 25,91   | 99   | 25,85   | 6          | 6,06        |
| LABORAL EVENTUAL                                | 6              | 1,67    | 6    | 1,57    |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 359            |         | 383  |         | 24         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.          |                |         |       |         |            | 4161        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 7.119          | 95,12   | 7.184 | 96,55   | 65         | 0,90        |
| Subgrupo A1                                     | 138            | 1,84    | 131   | 1,76    | -7         | -5,34       |
| Subgrupo A2                                     | 402            | 5,37    | 404   | 5,43    | 2          | 0,50        |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 2.474          | 33,06   | 2.580 | 34,67   | 106        | 4,11        |
| Subgrupo C2                                     | 4.105          | 54,85   | 4.069 | 54,68   | -36        | -0,88       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 110            | 1,47    | 89    | 1,20    | -21        | -23,60      |
| LABORAL EVENTUAL                                | 255            | 3,41    | 168   | 2,26    | -87        | -51,79      |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 7.484          |         | 7.441 |         | -43        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.    |                |         |       |         |            | 4162        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 3.005          | 89,41   | 3.011 | 91,10   | 6          | 0,20        |
| Subgrupo A1                                     | 102            | 3,03    | 98    | 2,97    | -4         | -4,08       |
| Subgrupo A2                                     | 303            | 9,02    | 305   | 9,23    | 2          | 0,66        |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 1.241          | 36,92   | 1.266 | 38,31   | 25         | 1,97        |
| Subgrupo C2                                     | 1.359          | 40,43   | 1.342 | 40,61   | -17        | -1,27       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 356            | 10,59   | 294   | 8,90    | -62        | -21,09      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 3.361          |         | 3.305 |         | -56        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA                    |                |         |      |         |            | 4263        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 425            | 100,00  | 424  | 100,00  | -1         | -0,24       |
| Subgrupo A1                                     | 43             | 10,12   | 40   | 9,43    | -3         | -7,50       |
| Subgrupo A2                                     | 39             | 9,18    | 41   | 9,67    | 2          | 4,88        |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 139            | 32,71   | 139  | 32,78   |            |             |
| Subgrupo C2                                     | 204            | 48,00   | 204  | 48,11   |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 425            |         | 424  |         | -1         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      | CODIGO: | S           |        |
| PROGRAMAS:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO         |                |         |      |         | 4364        |        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                     | 89             | 74,17   | 85   | 73,28   | -4          | -4,71  |
| Subgrupo A1                                     | 11             | 9,17    | 11   | 9,48    |             |        |
| Subgrupo A2                                     | 9              | 7,50    | 9    | 7,76    |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     | 29             | 24,17   | 26   | 22,41   | -3          | -11,54 |
| Subgrupo C2                                     | 40             | 33,33   | 39   | 33,62   | -1          | -2,56  |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                    | 30             | 25,00   | 31   | 26,72   | 1           | 3,23   |
| LABORAL EVENTUAL                                | 1              | 0,83    |      |         | -1          |        |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                  | 120            |         | 116  |         | -4          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.     |                |         |      |         |            | 4481        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 313            | 99,05   | 262  | 99,24   | -51        | -19,47      |
| Subgrupo A1                                     | 74             | 23,42   | 61   | 23,11   | -13        | -21,31      |
| Subgrupo A2                                     | 57             | 18,04   | 43   | 16,29   | -14        | -32,56      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 167            | 52,85   | 146  | 55,30   | -21        | -14,38      |
| Subgrupo C2                                     | 15             | 4,75    | 12   | 4,55    | -3         | -25,00      |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 3              | 0,95    | 2    | 0,76    | -1         | -50,00      |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 316            |         | 264  |         | -52        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC.  |                |         |      |         |            | 4482        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 93             | 97,89   | 113  | 98,26   | 20         | 17,70       |
| Subgrupo A1                                     | 25             | 26,32   | 31   | 26,96   | 6          | 19,35       |
| Subgrupo A2                                     | 26             | 27,37   | 32   | 27,83   | 6          | 18,75       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 38             | 40,00   | 45   | 39,13   | 7          | 15,56       |
| Subgrupo C2                                     | 4              | 4,21    | 5    | 4,35    | 1          | 20,00       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 2              | 2,11    | 2    | 1,74    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 95             |         | 115  |         | 20         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |        |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|--------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      | CODIGO: | S           |        |
| PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE           |                |         |      |         | 4483        |        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |        |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | %      |
| FUNCIONARIO                                     | 31             | 100,00  | 23   | 100,00  | -8          | -34,78 |
| Subgrupo A1                                     | 9              | 29,03   | 9    | 39,13   |             |        |
| Subgrupo A2                                     | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     | 11             | 35,48   | 7    | 30,43   | -4          | -57,14 |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |        |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |             |        |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |             |        |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |             |        |
| TOTAL PERSONAS                                  | 31             |         | 23   |         | -8          |        |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS: APLIC. PREST. ECONOM. SEG. SOCIAL    |                |         |      |         |            | 4484        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 56             | 98,25   | 84   | 98,82   | 28         | 33,33       |
| Subgrupo A1                                     | 11             | 19,30   | 25   | 29,41   | 14         | 56,00       |
| Subgrupo A2                                     | 20             | 35,09   | 27   | 31,76   | 7          | 25,93       |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 23             | 40,35   | 30   | 35,29   | 7          | 23,33       |
| Subgrupo C2                                     | 2              | 3,51    | 2    | 2,35    |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 1              | 1,75    | 1    | 1,18    |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 57             |         | 85   |         | 28         |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.   |                |         |      |         |            | 4486        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 148            | 85,06   | 150  | 83,33   | 2          | 1,33        |
| Subgrupo A1                                     | 23             | 13,22   | 31   | 17,22   | 8          | 25,81       |
| Subgrupo A2                                     | 26             | 14,94   | 22   | 12,22   | -4         | -18,18      |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 64             | 36,78   | 69   | 38,33   | 5          | 7,25        |
| Subgrupo C2                                     | 22             | 12,64   | 16   | 8,89    | -6         | -37,50      |
| Agrupaciones profesionales                      | 13             | 7,47    | 12   | 6,67    | -1         | -8,33       |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    | 26             | 14,94   | 30   | 16,67   | 4          | 13,33       |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 174            |         | 180  |         | 6          |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |        |         | AÑO<br>2008 |       |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------|-------|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |        |         | PG-207      |       |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |        | CODIGO: | S           |       |
| PROGRAMAS:DIRECCION Y SERV.GENERALES            |                |         |        |         | 4591        |       |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA  |       |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008   | % TOTAL | ABSOLUTA    | %     |
| FUNCIONARIO                                     | 3.146          | 28,44   | 3.103  | 27,10   | -43         | -1,39 |
| Subgrupo A1                                     | 465            | 4,20    | 477    | 4,17    | 12          | 2,52  |
| Subgrupo A2                                     | 449            | 4,06    | 447    | 3,90    | -2          | -0,45 |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     | 806            | 7,29    | 760    | 6,64    | -46         | -6,05 |
| Subgrupo C2                                     | 1.249          | 11,29   | 1.189  | 10,38   | -60         | -5,05 |
| Agrupaciones profesionales                      | 177            | 1,60    | 230    | 2,01    | 53          | 23,04 |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo A1                                     |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo A2                                     |                |         |        |         |             |       |
| Grupo B                                         |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C1                                     |                |         |        |         |             |       |
| Subgrupo C2                                     |                |         |        |         |             |       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |        |         |             |       |
| LABORAL FIJO                                    | 7.659          | 69,23   | 7.809  | 68,20   | 150         | 1,92  |
| LABORAL EVENTUAL                                | 257            | 2,32    | 537    | 4,69    | 280         | 52,14 |
| OTRO PERSONAL                                   | 1              | 0,01    | 1      | 0,01    |             |       |
| TOTAL PERSONAS                                  | 11.063         |         | 11.450 |         | 387         |       |



|                                                 |                |         |      |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA  |                |         |      |         |            | 4592        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 262            | 100,00  | 269  | 100,00  | 7          | 2,60        |
| Subgrupo A1                                     | 1              | 0,38    | 1    | 0,37    |            |             |
| Subgrupo A2                                     | 11             | 4,20    | 11   | 4,09    |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 133            | 50,76   | 138  | 51,30   | 5          | 3,62        |
| Subgrupo C2                                     | 117            | 44,66   | 119  | 44,24   | 2          | 1,68        |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |      |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |      |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |      |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 262            |         | 269  |         | 7          |             |



|                                                 |                |         |       |         |            |             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|------------|-------------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |       |         |            | AÑO<br>2008 |
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |       |         | PG-207     |             |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |       |         | CODIGO:    | S           |
| PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD        |                |         |       |         |            | 4693        |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA |             |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008  | % TOTAL | ABSOLUTA   | %           |
| FUNCIONARIO                                     | 2.836          | 100,00  | 2.739 | 100,00  | -97        | -3,54       |
| Subgrupo A1                                     | 338            | 11,92   | 331   | 12,08   | -7         | -2,11       |
| Subgrupo A2                                     | 529            | 18,65   | 509   | 18,58   | -20        | -3,93       |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     | 902            | 31,81   | 927   | 33,84   | 25         | 2,70        |
| Subgrupo C2                                     | 1.067          | 37,62   | 972   | 35,49   | -95        | -9,77       |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| ESTATUTARIO                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo A2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Grupo B                                         |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C1                                     |                |         |       |         |            |             |
| Subgrupo C2                                     |                |         |       |         |            |             |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL FIJO                                    |                |         |       |         |            |             |
| LABORAL EVENTUAL                                |                |         |       |         |            |             |
| OTRO PERSONAL                                   |                |         |       |         |            |             |
| TOTAL PERSONAS                                  | 2.836          |         | 2.739 |         | -97        |             |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                |         |      |         | AÑO<br>2008 |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|-------------|---|
| SINTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS |                |         |      |         | PG-207      |   |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                |         |      | CODIGO: | S           |   |
| PROGRAMAS:DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO  |                |         |      |         | 4794        |   |
| CLASE DE PERSONAL                               | Nº DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA  |   |
|                                                 | 2007           | % TOTAL | 2008 | % TOTAL | ABSOLUTA    | % |
| <b>FUNCIONARIO</b>                              | 53             | 100,00  | 53   | 100,00  |             |   |
| Subgrupo A1                                     | 19             | 35,85   | 19   | 35,85   |             |   |
| Subgrupo A2                                     | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                     | 28             | 52,83   | 28   | 52,83   |             |   |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                      | 3              | 5,66    | 3    | 5,66    |             |   |
| <b>ESTATUTARIO</b>                              |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A1                                     |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo A2                                     |                |         |      |         |             |   |
| Grupo B                                         |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C1                                     |                |         |      |         |             |   |
| Subgrupo C2                                     |                |         |      |         |             |   |
| Agrupaciones profesionales                      |                |         |      |         |             |   |
| <b>LABORAL FIJO</b>                             |                |         |      |         |             |   |
| <b>LABORAL EVENTUAL</b>                         |                |         |      |         |             |   |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                            |                |         |      |         |             |   |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                           | 53             |         | 53   |         |             |   |



| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                                      |             |             |              |                  |               |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                                      |             |             |              | CODIGO:          | S             |        |
| PROGRAMAS                                       |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |        |
|                                                 |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL  |
| 1101                                            | PENSIONES CONTRIBUTIVAS              | 4.920       | 0           | 78           | 1                | 0             | 4.999  |
| 1102                                            | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  | 1.444       | 0           | 2.506        | 82               | 0             | 4.032  |
| 1105                                            | CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T   | 0           | 0           | 194          | 2                | 0             | 196    |
| 11                                              | GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 6.364       | 0           | 2.778        | 85               | 0             | 9.227  |
| 1201                                            | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS           | 8           | 0           | 0            | 0                | 0             | 8      |
| 1202                                            | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.   | 442         | 0           | 37           | 1                | 0             | 480    |
| 12                                              | GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS  | 450         | 0           | 37           | 1                | 0             | 488    |
| 1391                                            | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 3.362       | 0           | 785          | 493              | 0             | 4.640  |
| 1392                                            | INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA    | 3.310       | 0           | 97           | 1                | 0             | 3.408  |
| 1393                                            | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.    | 185         | 0           | 0            | 0                | 0             | 185    |
| 13                                              | ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.  | 6.857       | 0           | 882          | 494              | 0             | 8.233  |
| 1                                               | PRESTACIONES ECONOMICAS              | 13.671      | 0           | 3.697        | 580              | 0             | 17.948 |
| 2121                                            | ATENC. PRIMARIA DE SALUD             | 3           | 451         | 0            | 0                | 0             | 454    |
| 2122                                            | MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.        | 0           | 0           | 9.211        | 639              | 0             | 9.850  |
| 21                                              | ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 3           | 451         | 9.211        | 639              | 0             | 10.304 |
| 2223                                            | ATENCION ESPECIALIZADA               | 0           | 1.319       | 1            | 0                | 0             | 1.320  |
| 2224                                            | MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.         | 0           | 0           | 2.940        | 217              | 0             | 3.157  |
| 22                                              | ATENCION ESPECIALIZADA               | 0           | 1.319       | 2.941        | 217              | 0             | 4.477  |
| 2325                                            | MEDICINA MARITIMA                    | 0           | 0           | 302          | 0                | 8             | 310    |
| 23                                              | MEDICINA MARITIMA                    | 0           | 0           | 302          | 0                | 8             | 310    |
| 2591                                            | DIRECCION Y SERV. GRALES.            | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285    |
| 25                                              | ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA     | 257         | 0           | 28           | 0                | 0             | 285    |
| 2627                                            | FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16     |
| 26                                              | FORMACION DE PERSONAL SAN.           | 0           | 16          | 0            | 0                | 0             | 16     |
| 2                                               | ASISTENCIA SANITARIA                 | 260         | 1.786       | 12.482       | 856              | 8             | 15.392 |
| 3131                                            | GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS    | 126         | 0           | 1.443        | 322              | 0             | 1.891  |
| 3132                                            | ATENCION A PERSONAS MAYORES          | 52          | 0           | 124          | 59               | 0             | 235    |
| 3138                                            | PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES   | 36          | 0           | 167          | 50               | 0             | 253    |
| 31                                              | SERVICIOS SOCIALES GENERALES         | 214         | 0           | 1.734        | 431              | 0             | 2.379  |
| 3434                                            | ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL          | 7           | 0           | 32           | 0                | 0             | 39     |
| 3435                                            | ACCION FORMATIVA_ Y GEST.EMPLEO      | 15          | 0           | 106          | 0                | 0             | 121    |
| 3436                                            | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO    | 0           | 0           | 831          | 35               | 4             | 870    |
| 3437                                            | GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR  | 73          | 0           | 5            | 0                | 0             | 78     |
| 34                                              | OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 95          | 0           | 974          | 35               | 4             | 1.108  |
| 3591                                            | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES      | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383    |
| 35                                              | ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES  | 278         | 0           | 99           | 6                | 0             | 383    |
| 3                                               | SERVICIOS SOCIALES                   | 587         | 0           | 2.807        | 472              | 4             | 3.870  |
| 4161                                            | GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.         | 7.184       | 0           | 89           | 168              | 0             | 7.441  |
| 4162                                            | GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.   | 3.011       | 0           | 294          | 0                | 0             | 3.305  |
| 41                                              | GESTION COTIZ.Y RECAUDACION          | 10.195      | 0           | 383          | 168              | 0             | 10.746 |
| 4263                                            | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 42                                              | GESTION FINANCIERA                   | 424         | 0           | 0            | 0                | 0             | 424    |
| 4364                                            | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO        | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 43                                              | GESTION DEL PATRIMONIO               | 85          | 0           | 31           | 0                | 0             | 116    |
| 4481                                            | INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG.SOC.    | 262         | 0           | 2            | 0                | 0             | 264    |
| 4482                                            | APLIC.AFIL.,COTIZ. Y RECAUD.SEG.SOC. | 113         | 0           | 2            | 0                | 0             | 115    |

|                                                 |                                      |             |             |              |                  |               |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|--------|
| PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |             |             |              |                  | AÑO<br>2008   |        |
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                                      |             |             |              |                  |               |        |
| AGENTE GESTOR:AGREGADO DEL SISTEMA              |                                      |             |             |              |                  | CODIGO:       |        |
|                                                 |                                      |             |             |              |                  | S             |        |
| PROGRAMAS                                       |                                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |        |
|                                                 |                                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL  |
| 4483                                            | CENTRO INFORMATICO CONTABLE          | 23          | 0           | 0            | 0                | 0             | 23     |
| 4484                                            | APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL        | 84          | 0           | 1            | 0                | 0             | 85     |
| 4486                                            | APOYO,APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.  | 150         | 0           | 30           | 0                | 0             | 180    |
| 44                                              | SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.  | 632         | 0           | 35           | 0                | 0             | 667    |
| 4591                                            | DIRECCION Y SERV.GENERALES           | 3.103       | 0           | 7.809        | 537              | 1             | 11.450 |
| 4592                                            | INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA | 269         | 0           | 0            | 0                | 0             | 269    |
| 45                                              | ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 3.372       | 0           | 7.809        | 537              | 1             | 11.719 |
| 4693                                            | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 46                                              | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD       | 2.739       | 0           | 0            | 0                | 0             | 2.739  |
| 4794                                            | DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 47                                              | DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL | 53          | 0           | 0            | 0                | 0             | 53     |
| 4                                               | TESOR.INFORM. Y OTROS SERVIC.FUNCION | 17.500      | 0           | 8.258        | 705              | 1             | 26.464 |
| TOTAL.....                                      |                                      | 32.018      | 1.786       | 27.244       | 2.613            | 13            | 63.674 |
| =====                                           |                                      | =====       | =====       | =====        | =====            | =====         | =====  |