



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



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	231
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	357
AGREGADO DEL SISTEMA	403

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11
RESUMEN GENERALPOR AREAS	13

1. - 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 GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	23

1. - 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					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.437	91,45	13.423	91,99	-14	-0,10
Subgrupo A1 y grupo A	1.245	8,47	1.596	10,94	351	21,99
Subgrupo A2 y grupo B	873	5,94	951	6,52	78	8,20
Subgrupo C1 y grupo C	4.760	32,40	4.807	32,94	47	0,98
Subgrupo C2 y grupo D	6.468	44,02	5.989	41,04	-479	-8,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	0,62	80	0,55	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.028	7,00	943	6,46	-85	-9,01
LABORAL EVENTUAL	228	1,55	226	1,55	-2	-0,88
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14.693		14.592		-101	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	13.423	0	943	226	0	14.592
TOTAL PERSONAS	13.423	0	943	226	0	14.592

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.929	98,19	6.016	98,88	87	1,45
Subgrupo A1 y grupo A	760	12,59	1.082	17,78	322	29,76
Subgrupo A2 y grupo B	383	6,34	402	6,61	19	4,73
Subgrupo C1 y grupo C	2.091	34,63	1.999	32,86	-92	-4,60
Subgrupo C2 y grupo D	2.695	44,63	2.533	41,63	-162	-6,40
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	107	1,77	66	1,08	-41	-62,12
LABORAL EVENTUAL	2	0,03	2	0,03		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.038		6.084		46	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	487	92,94	505	96,37	18	3,56
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	7	1,34		
Subgrupo A2 y grupo B	42	8,02	40	7,63	-2	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	165	31,49	154	29,39	-11	-7,14
Subgrupo C2 y grupo D	273	52,10	304	58,02	31	10,20
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,87	18	3,44	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		524			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		901
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						13
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.021	86,35	6.902	86,45	-119	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	478	5,88	507	6,35	29	5,72
Subgrupo A2 y grupo B	448	5,51	509	6,38	61	11,98
Subgrupo C1 y grupo C	2.504	30,80	2.654	33,24	150	5,65
Subgrupo C2 y grupo D	3.500	43,05	3.152	39,48	-348	-11,04
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	1,12	80	1,00	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	885	10,88	859	10,76	-26	-3,03
LABORAL EVENTUAL	225	2,77	223	2,79	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.131		7.984		-147	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.016	0	66	2	0	6.084
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	505	0	18	1	0	524
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	13.423	0	943	226	0	14.592
TOTAL PERSONAS		13.423	0	943	226	0	14.592

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					1101	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.444	98,23	4.781	98,99	337	7,05
Subgrupo A1 y grupo A	350	7,74	667	13,81	317	47,53
Subgrupo A2 y grupo B	290	6,41	318	6,58	28	8,81
Subgrupo C1 y grupo C	1.727	38,17	1.722	35,65	-5	-0,29
Subgrupo C2 y grupo D	2.077	45,91	2.074	42,94	-3	-0,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	79	1,75	48	0,99	-31	-64,58
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,02		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.524		4.830		306	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	901	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.485	98,08	1.235	98,48	-250	-20,24
Subgrupo A1 y grupo A	410	27,08	415	33,09	5	1,20
Subgrupo A2 y grupo B	93	6,14	84	6,70	-9	-10,71
Subgrupo C1 y grupo C	364	24,04	277	22,09	-87	-31,41
Subgrupo C2 y grupo D	618	40,82	459	36,60	-159	-34,64
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	1,85	18	1,44	-10	-55,56
LABORAL EVENTUAL	1	0,07	1	0,08		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.514		1.254		-260	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1202	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	487	92,94	505	96,37	18	3,56
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	7	1,34		
Subgrupo A2 y grupo B	42	8,02	40	7,63	-2	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	165	31,49	154	29,39	-11	-7,14
Subgrupo C2 y grupo D	273	52,10	304	58,02	31	10,20
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,87	18	3,44	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		524			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1391	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.907	74,12	3.216	75,99	309	9,61
Subgrupo A1 y grupo A	447	11,40	478	11,29	31	6,49
Subgrupo A2 y grupo B	240	6,12	309	7,30	69	22,33
Subgrupo C1 y grupo C	890	22,69	1.077	25,45	187	17,36
Subgrupo C2 y grupo D	1.251	31,90	1.281	30,27	30	2,34
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	79	2,01	71	1,68	-8	-11,27
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	791	20,17	794	18,76	3	0,38
LABORAL EVENTUAL	224	5,71	222	5,25	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.922		4.232		310	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.946	97,65	3.556	98,18	-390	-10,97
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,74	28	0,77	-2	-7,14
Subgrupo A2 y grupo B	199	4,92	191	5,27	-8	-4,19
Subgrupo C1 y grupo C	1.542	38,16	1.525	42,10	-17	-1,11
Subgrupo C2 y grupo D	2.163	53,53	1.803	49,78	-360	-19,97
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	12	0,30	9	0,25	-3	-33,33
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	94	2,33	65	1,79	-29	-44,62
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,03		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.041		3.622		-419	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	168	100,00	130	100,00	-38	-29,23
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,60	1	0,77		
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,36	9	6,92		
Subgrupo C1 y grupo C	72	42,86	52	40,00	-20	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	86	51,19	68	52,31	-18	-26,47
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	168		130		-38	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.781	0	48	1	0	4.830
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.235	0	18	1	0	1.254
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.016	0	66	2	0	6.084
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	505	0	18	1	0	524
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	505	0	18	1	0	524
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.216	0	794	222	0	4.232
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.556	0	65	1	0	3.622
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	130	0	0	0	0	130
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	13.423	0	943	226	0	14.592
TOTAL PERSONAS	13.423	0	943	226	0	14.592

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA	47
RESUMEN GENERALPOR AREAS	49

1. - 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 GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	61

1. - 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					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	12,24	250	11,94	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	2,53	52	2,48		
Subgrupo A2 y grupo B	35	1,70	35	1,67		
Subgrupo C1 y grupo C	49	2,38	49	2,34		
Subgrupo C2 y grupo D	108	5,25	107	5,11	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,39	7	0,33	-1	-14,29
ESTATUTARIO	1.777	86,35	1.815	86,72	38	2,09
Subgrupo A1 y grupo A	366	17,78	396	18,92	30	7,58
Subgrupo A2 y grupo B	575	27,94	582	27,81	7	1,20
Subgrupo C1 y grupo C	128	6,22	122	5,83	-6	-4,92
Subgrupo C2 y grupo D	513	24,93	522	24,94	9	1,72
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	195	9,48	193	9,22	-2	-1,04
LABORAL FIJO	29	1,41	28	1,34	-1	-3,57
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.058		2.093		35	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	250	1.815	28	0	0	2.093
TOTAL PERSONAS	250	1.815	28	0	0	2.093

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	386	100,00	386	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	136	35,23	136	35,23		
Subgrupo A2 y grupo B	125	32,38	125	32,38		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,15	16	4,15		
Subgrupo C2 y grupo D	76	19,69	76	19,69		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	33	8,55	33	8,55		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	386		386			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					22	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	99,93	1.403	99,93	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	16,35	250	17,81	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	31,68	441	31,41	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	8,18	106	7,55	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	31,90	446	31,77	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	11,82	160	11,40	-2	-1,25
LABORAL FIJO	1	0,07	1	0,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.370		1.404		34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					25	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						26
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	386	0	0	0	386
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
2 ASISTENCIA SANITARIA	250	1.815	28	0	0	2.093
TOTAL PERSONAS	250	1.815	28	0	0	2.093

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	386	100,00	386	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	136	35,23	136	35,23		
Subgrupo A2 y grupo B	125	32,38	125	32,38		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,15	16	4,15		
Subgrupo C2 y grupo D	76	19,69	76	19,69		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	33	8,55	33	8,55		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	386		386			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	99,93	1.403	99,93	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	16,35	250	17,81	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	31,68	441	31,41	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	8,18	106	7,55	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	31,90	446	31,77	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	11,82	160	11,40	-2	-1,25
LABORAL FIJO	1	0,07	1	0,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.370		1.404		34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO: 902	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	386	0	0	0	386
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	386	0	0	0	386
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250	0	27	0	0	277
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
2 ASISTENCIA SANITARIA	250	1.815	28	0	0	2.093
TOTAL PERSONAS	250	1.815	28	0	0	2.093

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	81
3 SERVICIOS SOCIALES	83
RESUMEN GENERALPOR AREAS	85

1. - 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 GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	95

1. - POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	99
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	101
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	103
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	105
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	109

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	7	100,00	-1	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	2	25,00	1	14,29	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C2 y grupo D	2	25,00	2	28,57		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		7		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	476	18,49	432	15,53	-44	-10,19
Subgrupo A1 y grupo A	82	3,19	58	2,09	-24	-41,38
Subgrupo A2 y grupo B	91	3,54	80	2,88	-11	-13,75
Subgrupo C1 y grupo C	135	5,24	125	4,49	-10	-8,00
Subgrupo C2 y grupo D	159	6,18	160	5,75	1	0,62
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	0,35	9	0,32		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.708	66,36	1.961	70,51	253	12,90
LABORAL EVENTUAL	390	15,15	388	13,95	-2	-0,52
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.574		2.781		207	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7	0	0	0	0	7
3 SERVICIOS SOCIALES	432	0	1.961	388	0	2.781
TOTAL PERSONAS	439	0	1.961	388	0	2.788

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	7	100,00	-1	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	2	25,00	1	14,29	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C2 y grupo D	2	25,00	2	28,57		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		7		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	207	9,33	179	7,36	-28	-15,64
Subgrupo A1 y grupo A	44	1,98	28	1,15	-16	-57,14
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,98	39	1,60	-5	-12,82
Subgrupo C1 y grupo C	55	2,48	47	1,93	-8	-17,02
Subgrupo C2 y grupo D	64	2,89	65	2,67	1	1,54
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.625	73,26	1.870	76,92	245	13,10
LABORAL EVENTUAL	386	17,40	382	15,71	-4	-1,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.218		2.431		213	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					35	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	7	0	0	0	0	7
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7	0	0	0	0	7
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350
3	SERVICIOS SOCIALES	432	0	1.961	388	0	2.781
TOTAL PERSONAS		439	0	1.961	388	0	2.788

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	7	100,00	-1	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	2	25,00	1	14,29	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C2 y grupo D	2	25,00	2	28,57		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		7		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				CÓDIGO:		903
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						3131
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	74	10,83	60	8,82	-14	-23,33
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,02	5	0,74	-2	-40,00
Subgrupo A2 y grupo B	11	1,61	7	1,03	-4	-57,14
Subgrupo C1 y grupo C	24	3,51	21	3,09	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	32	4,69	27	3,97	-5	-18,52
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	534	78,18	541	79,56	7	1,29
LABORAL EVENTUAL	75	10,98	79	11,62	4	5,06
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	683		680		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	45	50,00	42	47,19	-3	-7,14
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,56	4	4,49	-1	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,56	14	15,73		
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,00	8	8,99	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	17	18,89	16	17,98	-1	-6,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	39	43,33	40	44,94	1	2,50
LABORAL EVENTUAL	6	6,67	7	7,87	1	14,29
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	90		89		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					3134	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	88	6,09	77	4,63	-11	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	32	2,21	19	1,14	-13	-68,42
Subgrupo A2 y grupo B	19	1,31	18	1,08	-1	-5,56
Subgrupo C1 y grupo C	22	1,52	18	1,08	-4	-22,22
Subgrupo C2 y grupo D	15	1,04	22	1,32	7	31,82
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.052	72,80	1.289	77,56	237	18,39
LABORAL EVENTUAL	305	21,11	296	17,81	-9	-3,04
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.445		1.662		217	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7	0	0	0	0	7
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	7	0	0	0	0	7
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7	0	0	0	0	7
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	60	0	541	79	0	680
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	40	7	0	89
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	77	0	1.289	296	0	1.662
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	253	0	91	6	0	350
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350
3 SERVICIOS SOCIALES	432	0	1.961	388	0	2.781
TOTAL PERSONAS	439	0	1.961	388	0	2.788

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1.- 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 GENERALPOR AREAS	125

1. - 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 FUNCIONALES COMUNES	139
RESUMEN GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	141

1. - 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					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS						1
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	158	100,00	154	100,00	-4	-2,60
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,63	1	0,65		
Subgrupo A2 y grupo B	16	10,13	22	14,29	6	27,27
Subgrupo C1 y grupo C	55	34,81	56	36,36	1	1,79
Subgrupo C2 y grupo D	86	54,43	75	48,70	-11	-14,67
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	158		154		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	0,63	2	0,59		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,63	2	0,59		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	56	17,61	40	11,73	-16	-40,00
Subgrupo A1 y grupo A	24	7,55	17	4,99	-7	-41,18
Subgrupo A2 y grupo B	10	3,14	9	2,64	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	1	0,31	1	0,29		
Subgrupo C2 y grupo D	16	5,03	11	3,23	-5	-45,45
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	5	1,57	2	0,59	-3	-150,00
LABORAL FIJO	254	79,87	293	85,92	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	1,89	6	1,76		
TOTAL PERSONAS	318		341		23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES						3
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	128	56,39	131	59,28	3	2,29
Subgrupo A1 y grupo A	21	9,25	29	13,12	8	27,59
Subgrupo A2 y grupo B	14	6,17	15	6,79	1	6,67
Subgrupo C1 y grupo C	37	16,30	36	16,29	-1	-2,78
Subgrupo C2 y grupo D	52	22,91	50	22,62	-2	-4,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	4	1,76	1	0,45	-3	-300,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	99	43,61	90	40,72	-9	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	227		221		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						4
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	998	79,27	1.049	85,28	51	4,86
Subgrupo A1 y grupo A	120	9,53	98	7,97	-22	-22,45
Subgrupo A2 y grupo B	92	7,31	88	7,15	-4	-4,55
Subgrupo C1 y grupo C	227	18,03	272	22,11	45	16,54
Subgrupo C2 y grupo D	508	40,35	531	43,17	23	4,33
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	51	4,05	60	4,88	9	15,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	260	20,65	180	14,63	-80	-44,44
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,08	1	0,08		
TOTAL PERSONAS	1.259		1.230		-29	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	154	0	0	0	0	154
2 ASISTENCIA SANITARIA	2	40	293	0	6	341
3 SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.049	0	180	0	1	1.230
TOTAL PERSONAS	1.336	40	563	0	7	1.946

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						11
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	158	100,00	154	100,00	-4	-2,60
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,63	1	0,65		
Subgrupo A2 y grupo B	16	10,13	22	14,29	6	27,27
Subgrupo C1 y grupo C	55	34,81	56	36,36	1	1,79
Subgrupo C2 y grupo D	86	54,43	75	48,70	-11	-14,67
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	158		154		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	3,45	2	4,76		
Subgrupo A1 y grupo A	2	3,45	2	4,76		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	56	96,55	40	95,24	-16	-40,00
Subgrupo A1 y grupo A	24	41,38	17	40,48	-7	-41,18
Subgrupo A2 y grupo B	10	17,24	9	21,43	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	1	1,72	1	2,38		
Subgrupo C2 y grupo D	16	27,59	11	26,19	-5	-45,45
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	5	8,62	2	4,76	-3	-150,00
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	58		42		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA						23
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES						34
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	128	56,39	131	59,28	3	2,29
Subgrupo A1 y grupo A	21	9,25	29	13,12	8	27,59
Subgrupo A2 y grupo B	14	6,17	15	6,79	1	6,67
Subgrupo C1 y grupo C	37	16,30	36	16,29	-1	-2,78
Subgrupo C2 y grupo D	52	22,91	50	22,62	-2	-4,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	4	1,76	1	0,45	-3	-300,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	99	43,61	90	40,72	-9	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	227		221		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						41
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	100,00	96	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,08	1	1,04	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	5	5,21	5	5,21		
Subgrupo C1 y grupo C	29	30,21	27	28,13	-2	-7,41
Subgrupo C2 y grupo D	60	62,50	63	65,63	3	4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	96		96			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS COMUNES				FUNCIONALES		45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	902	77,56	953	84,04	51	5,35
Subgrupo A1 y grupo A	118	10,15	97	8,55	-21	-21,65
Subgrupo A2 y grupo B	87	7,48	83	7,32	-4	-4,82
Subgrupo C1 y grupo C	198	17,02	245	21,60	47	19,18
Subgrupo C2 y grupo D	448	38,52	468	41,27	20	4,27
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	51	4,39	60	5,29	9	15,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	260	22,36	180	15,87	-80	-44,44
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,09	1	0,09		
TOTAL PERSONAS	1.163		1.134		-29	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	154	0	0	0	0	154
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	154	0	0	0	0	154
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	40	0	0	0	42
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
2	ASISTENCIA SANITARIA	2	40	293	0	6	341
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
3	SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	96	0	0	0	0	96
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	953	0	180	0	1	1.134
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.049	0	180	0	1	1.230
TOTAL PERSONAS		1.336	40	563	0	7	1.946

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						1101
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	113	100,00	112	100,00	-1	-0,89
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,88	1	0,89		
Subgrupo A2 y grupo B	12	10,62	19	16,96	7	36,84
Subgrupo C1 y grupo C	42	37,17	42	37,50		
Subgrupo C2 y grupo D	58	51,33	50	44,64	-8	-16,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	113		112		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						1102
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	45	100,00	42	100,00	-3	-7,14
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	4	8,89	3	7,14	-1	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	13	28,89	14	33,33	1	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	28	62,22	25	59,52	-3	-12,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		42		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	3,45	2	4,76		
Subgrupo A1 y grupo A	2	3,45	2	4,76		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	56	96,55	40	95,24	-16	-40,00
Subgrupo A1 y grupo A	24	41,38	17	40,48	-7	-41,18
Subgrupo A2 y grupo B	10	17,24	9	21,43	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	1	1,72	1	2,38		
Subgrupo C2 y grupo D	16	27,59	11	26,19	-5	-45,45
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	5	8,62	2	4,76	-3	-150,00
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	58		42		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA						2325
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL						3434
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5	14,29	3	12,50	-2	-66,67
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	2	8,33	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	5,71	1	4,17	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	30	85,71	21	87,50	-9	-42,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		24		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	43,10	55	45,08	5	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	18	15,52	27	22,13	9	33,33
Subgrupo A2 y grupo B	5	4,31	7	5,74	2	28,57
Subgrupo C1 y grupo C	9	7,76	8	6,56	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	16	13,79	13	10,66	-3	-23,08
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	1,72			-2	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	66	56,90	67	54,92	1	1,49
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	116		122		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO: 904	
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3437	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	73	96,05	73	97,33		
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,89	6	8,00		
Subgrupo C1 y grupo C	28	36,84	28	37,33		
Subgrupo C2 y grupo D	36	47,37	37	49,33	1	2,70
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		75		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						4161
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	100,00	96	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,08	1	1,04	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	5	5,21	5	5,21		
Subgrupo C1 y grupo C	29	30,21	27	28,13	-2	-7,41
Subgrupo C2 y grupo D	60	62,50	63	65,63	3	4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	96		96			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	902	77,56	953	84,04	51	5,35
Subgrupo A1 y grupo A	118	10,15	97	8,55	-21	-21,65
Subgrupo A2 y grupo B	87	7,48	83	7,32	-4	-4,82
Subgrupo C1 y grupo C	198	17,02	245	21,60	47	19,18
Subgrupo C2 y grupo D	448	38,52	468	41,27	20	4,27
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	51	4,39	60	5,29	9	15,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	260	22,36	180	15,87	-80	-44,44
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,09	1	0,09		
TOTAL PERSONAS	1.163		1.134		-29	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	112	0	0	0	0	112
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	42	0	0	0	0	42
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	154	0	0	0	0	154
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	154	0	0	0	0	154
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	40	0	0	0	42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	40	0	0	0	42
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
2 ASISTENCIA SANITARIA	2	40	293	0	6	341
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3	0	21	0	0	24
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	55	0	67	0	0	122
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	73	0	2	0	0	75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
3 SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	96	0	0	0	0	96
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	96	0	0	0	0	96
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	953	0	180	0	1	1.134
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	953	0	180	0	1	1.134
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.049	0	180	0	1	1.230
TOTAL PERSONAS	1.336	40	563	0	7	1.946

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	171
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	173
RESUMEN GENERALPOR AREAS	175

1. - 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 FUNCIONALES COMUNES	189
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	191
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
RESUMEN GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	195

1. - 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 SEGURIDAD SOCIAL	211
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	213
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	217
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	219
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	221
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	223
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	225
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	229

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15	100,00	15	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C	7	46,67	7	46,67		
Subgrupo C2 y grupo D	7	46,67	7	46,67		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17.071	92,29	16.752	92,30	-319	-1,90
Subgrupo A1 y grupo A	1.248	6,75	1.223	6,74	-25	-2,04
Subgrupo A2 y grupo B	2.189	11,83	2.110	11,63	-79	-3,74
Subgrupo C1 y grupo C	6.176	33,39	6.262	34,50	86	1,37
Subgrupo C2 y grupo D	7.404	40,03	7.092	39,08	-312	-4,40
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	54	0,29	65	0,36	11	16,92
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.287	6,96	1.254	6,91	-33	-2,63
LABORAL EVENTUAL	139	0,75	143	0,79	4	2,80
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	18.497		18.149		-348	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15	0	0	0	0	15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.752	0	1.254	143	0	18.149
TOTAL PERSONAS	16.767	0	1.254	143	0	18.164

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						11
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15	100,00	15	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C	7	46,67	7	46,67		
Subgrupo C2 y grupo D	7	46,67	7	46,67		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	10.197	95,35	10.097	95,63	-100	-0,99
Subgrupo A1 y grupo A	223	2,09	211	2,00	-12	-5,69
Subgrupo A2 y grupo B	706	6,60	685	6,49	-21	-3,07
Subgrupo C1 y grupo C	4.057	37,94	3.973	37,63	-84	-2,11
Subgrupo C2 y grupo D	5.210	48,72	5.228	49,52	18	0,34
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	378	3,53	370	3,50	-8	-2,16
LABORAL EVENTUAL	119	1,11	91	0,86	-28	-30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.694		10.558		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA						42
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO						43
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.438	95,99	1.667	96,53	229	13,74
Subgrupo A1 y grupo A	253	16,89	288	16,68	35	12,15
Subgrupo A2 y grupo B	642	42,86	579	33,53	-63	-10,88
Subgrupo C1 y grupo C	385	25,70	631	36,54	246	38,99
Subgrupo C2 y grupo D	149	9,95	150	8,69	1	0,67
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	0,60	19	1,10	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	60	4,01	60	3,47		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.498		1.727		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS COMUNES				FUNCIONALES		45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.136	71,77	2.160	71,71	24	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	367	12,33	351	11,65	-16	-4,56
Subgrupo A2 y grupo B	305	10,25	325	10,79	20	6,15
Subgrupo C1 y grupo C	581	19,52	579	19,22	-2	-0,35
Subgrupo C2 y grupo D	842	28,29	862	28,62	20	2,32
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	41	1,38	43	1,43	2	4,65
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	821	27,59	800	26,56	-21	-2,62
LABORAL EVENTUAL	19	0,64	52	1,73	33	63,46
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.976		3.012		36	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					47	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	15	0	0	0	0	15
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	15	0	0	0	0	15
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.097	0	370	91	0	10.558
42	GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
43	GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.160	0	800	52	0	3.012
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.752	0	1.254	143	0	18.149
TOTAL PERSONAS		16.767	0	1.254	143	0	18.164

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15	100,00	15	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C	7	46,67	7	46,67		
Subgrupo C2 y grupo D	7	46,67	7	46,67		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					4161	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.148	97,23	7.043	97,60	-105	-1,49
Subgrupo A1 y grupo A	124	1,69	117	1,62	-7	-5,98
Subgrupo A2 y grupo B	395	5,37	371	5,14	-24	-6,47
Subgrupo C1 y grupo C	2.756	37,49	2.696	37,36	-60	-2,23
Subgrupo C2 y grupo D	3.872	52,67	3.859	53,48	-13	-0,34
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	86	1,17	82	1,14	-4	-4,88
LABORAL EVENTUAL	118	1,61	91	1,26	-27	-29,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.352		7.216		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		905
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION						4162
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.049	91,23	3.054	91,38	5	0,16
Subgrupo A1 y grupo A	99	2,96	94	2,81	-5	-5,32
Subgrupo A2 y grupo B	311	9,31	314	9,40	3	0,96
Subgrupo C1 y grupo C	1.301	38,93	1.277	38,21	-24	-1,88
Subgrupo C2 y grupo D	1.338	40,04	1.369	40,96	31	2,26
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	292	8,74	288	8,62	-4	-1,39
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.342		3.342			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						4364
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4481	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	334	99,11	334	99,11		
Subgrupo A1 y grupo A	72	21,36	72	21,36		
Subgrupo A2 y grupo B	79	23,44	79	23,44		
Subgrupo C1 y grupo C	173	51,34	173	51,34		
Subgrupo C2 y grupo D	10	2,97	10	2,97		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	0,89	3	0,89		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	337		337			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4482
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	103	98,10	103	98,10		
Subgrupo A1 y grupo A	32	30,48	32	30,48		
Subgrupo A2 y grupo B	29	27,62	29	27,62		
Subgrupo C1 y grupo C	37	35,24	37	35,24		
Subgrupo C2 y grupo D	5	4,76	5	4,76		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2	1,90	2	1,90		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	105		105			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE						4483
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	32	100,00	32	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	14	43,75	14	43,75		
Subgrupo A2 y grupo B	10	31,25	10	31,25		
Subgrupo C1 y grupo C	8	25,00	8	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	32		32			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	26	96,30	26	96,30		
Subgrupo A1 y grupo A	5	18,52	5	18,52		
Subgrupo A2 y grupo B	11	40,74	11	40,74		
Subgrupo C1 y grupo C	10	37,04	10	37,04		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1	3,70	1	3,70		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	27		27			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		905
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	700	96,29	929	97,18	229	24,65
Subgrupo A1 y grupo A	76	10,45	111	11,61	35	31,53
Subgrupo A2 y grupo B	458	63,00	395	41,32	-63	-15,95
Subgrupo C1 y grupo C	52	7,15	298	31,17	246	82,55
Subgrupo C2 y grupo D	114	15,68	125	13,08	11	8,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	3,71	27	2,82		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	727		956		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS:APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS						4486
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	243	90,00	243	90,00		
Subgrupo A1 y grupo A	54	20,00	54	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	55	20,37	55	20,37		
Subgrupo C1 y grupo C	105	38,89	105	38,89		
Subgrupo C2 y grupo D	20	7,41	10	3,70	-10	-100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	3,33	19	7,04	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	10,00	27	10,00		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	270		270			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.878	69,09	1.902	69,06	24	1,26
Subgrupo A1 y grupo A	367	13,50	351	12,75	-16	-4,56
Subgrupo A2 y grupo B	292	10,74	309	11,22	17	5,50
Subgrupo C1 y grupo C	435	16,00	436	15,83	1	0,23
Subgrupo C2 y grupo D	743	27,34	763	27,71	20	2,62
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	41	1,51	43	1,56	2	4,65
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	821	30,21	800	29,05	-21	-2,62
LABORAL EVENTUAL	19	0,70	52	1,89	33	63,46
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.718		2.754		36	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						4592
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	258	100,00	258	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	13	5,04	16	6,20	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	146	56,59	143	55,43	-3	-2,10
Subgrupo C2 y grupo D	99	38,37	99	38,37		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	258		258			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:		905
PROGRAMAS:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4794
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	15	0	0	0	0	15
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	15	0	0	0	0	15
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	15	0	0	0	0	15
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	7.043	0	82	91	0	7.216
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	3.054	0	288	0	0	3.342
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.097	0	370	91	0	10.558
4263 GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
42 GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
43 GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	334	0	3	0	0	337
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103	0	2	0	0	105
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	32	0	0	0	0	32
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD	26	0	1	0	0	27
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	929	0	27	0	0	956
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	243	0	27	0	0	270
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.902	0	800	52	0	2.754
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	258	0	0	0	0	258
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.160	0	800	52	0	3.012
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.752	0	1.254	143	0	18.149
TOTAL PERSONAS	16.767	0	1.254	143	0	18.164

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	237
2 ASISTENCIA SANITARIA	239
3 SERVICIOS SOCIALES	241
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243
RESUMEN GENERALPOR AREAS	245

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	249
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	251
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	253
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	255
22 ATENCION ESPECIALIZADA	257
23 MEDICINA MARITIMA	259
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	261
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	263
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	265
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	267
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	269
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	271
42 GESTION FINANCIERA	273
43 GESTION DEL PATRIMONIO	275
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	279
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	281
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283
RESUMEN GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	285

1. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	291
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	293
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	295

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	297
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	299
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	301
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	305
2325 MEDICINA MARITIMA	307
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	309
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	311
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	313
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	315
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	317
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	319
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	321
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	323
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	325
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	327
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	329
4263 GESTION FINANCIERA	331
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	333
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	335
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	339
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	341
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	343
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	345
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	347
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	349
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	351
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	353
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	355

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.618	91,56	13.599	92,08	-19	-0,14
Subgrupo A1 y grupo A	1.249	8,40	1.599	10,83	350	21,89
Subgrupo A2 y grupo B	891	5,99	975	6,60	84	8,62
Subgrupo C1 y grupo C	4.824	32,43	4.872	32,99	48	0,99
Subgrupo C2 y grupo D	6.563	44,12	6.073	41,12	-490	-8,07
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	0,61	80	0,54	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.028	6,91	943	6,39	-85	-9,01
LABORAL EVENTUAL	228	1,53	226	1,53	-2	-0,88
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14.874		14.768		-106	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	254	10,69	252	10,35	-2	-0,79
Subgrupo A1 y grupo A	54	2,27	54	2,22		
Subgrupo A2 y grupo B	35	1,47	35	1,44		
Subgrupo C1 y grupo C	49	2,06	49	2,01		
Subgrupo C2 y grupo D	108	4,55	107	4,40	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,34	7	0,29	-1	-14,29
ESTATUTARIO	1.833	77,15	1.855	76,21	22	1,19
Subgrupo A1 y grupo A	390	16,41	413	16,97	23	5,57
Subgrupo A2 y grupo B	585	24,62	591	24,28	6	1,02
Subgrupo C1 y grupo C	129	5,43	123	5,05	-6	-4,88
Subgrupo C2 y grupo D	529	22,26	533	21,90	4	0,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	200	8,42	195	8,01	-5	-2,56
LABORAL FIJO	283	11,91	321	13,19	38	11,84
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	0,25	6	0,25		
TOTAL PERSONAS	2.376		2.434		58	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	604	21,56	563	18,75	-41	-7,28
Subgrupo A1 y grupo A	103	3,68	87	2,90	-16	-18,39
Subgrupo A2 y grupo B	105	3,75	95	3,16	-10	-10,53
Subgrupo C1 y grupo C	172	6,14	161	5,36	-11	-6,83
Subgrupo C2 y grupo D	211	7,53	210	7,00	-1	-0,48
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	13	0,46	10	0,33	-3	-30,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.807	64,51	2.051	68,32	244	11,90
LABORAL EVENTUAL	390	13,92	388	12,92	-2	-0,52
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.801		3.002		201	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
ÁREAS:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	18.069	91,46	17.801	91,86	-268	-1,51
Subgrupo A1 y grupo A	1.368	6,92	1.321	6,82	-47	-3,56
Subgrupo A2 y grupo B	2.281	11,55	2.198	11,34	-83	-3,78
Subgrupo C1 y grupo C	6.403	32,41	6.534	33,72	131	2,00
Subgrupo C2 y grupo D	7.912	40,05	7.623	39,34	-289	-3,79
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	105	0,53	125	0,65	20	16,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.547	7,83	1.434	7,40	-113	-7,88
LABORAL EVENTUAL	139	0,70	143	0,74	4	2,80
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	19.756		19.379		-377	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	943	226	0	14.768
2 ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	321	0	6	2.434
3 SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.051	388	0	3.002
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	1.434	143	1	19.379
TOTAL PERSONAS	32.215	1.855	4.749	757	7	39.583

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.102	98,25	6.185	98,91	83	1,34
Subgrupo A1 y grupo A	762	12,27	1.084	17,34	322	29,70
Subgrupo A2 y grupo B	399	6,42	424	6,78	25	5,90
Subgrupo C1 y grupo C	2.153	34,66	2.062	32,98	-91	-4,41
Subgrupo C2 y grupo D	2.788	44,89	2.615	41,82	-173	-6,62
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	107	1,72	66	1,06	-41	-62,12
LABORAL EVENTUAL	2	0,03	2	0,03		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.211		6.253		42	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						12
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	495	93,05	512	96,42	17	3,32
Subgrupo A1 y grupo A	9	1,69	8	1,51	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	44	8,27	42	7,91	-2	-4,76
Subgrupo C1 y grupo C	167	31,39	156	29,38	-11	-7,05
Subgrupo C2 y grupo D	275	51,69	306	57,63	31	10,13
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,77	18	3,39	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	532		531		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					13	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.021	86,35	6.902	86,45	-119	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	478	5,88	507	6,35	29	5,72
Subgrupo A2 y grupo B	448	5,51	509	6,38	61	11,98
Subgrupo C1 y grupo C	2.504	30,80	2.654	33,24	150	5,65
Subgrupo C2 y grupo D	3.500	43,05	3.152	39,48	-348	-11,04
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	1,12	80	1,00	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	885	10,88	859	10,76	-26	-3,03
LABORAL EVENTUAL	225	2,77	223	2,79	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.131		7.984		-147	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					21	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	442	99,55	426	99,53	-16	-3,76
Subgrupo A1 y grupo A	160	36,04	153	35,75	-7	-4,58
Subgrupo A2 y grupo B	135	30,41	134	31,31	-1	-0,75
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,83	17	3,97		
Subgrupo C2 y grupo D	92	20,72	87	20,33	-5	-5,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	38	8,56	35	8,18	-3	-8,57
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	444		428		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					22	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	99,93	1.403	99,93	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	16,35	250	17,81	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	31,68	441	31,41	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	8,18	106	7,55	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	31,90	446	31,77	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	11,82	160	11,40	-2	-1,25
LABORAL FIJO	1	0,07	1	0,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.370		1.404		34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					23	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:		E
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						25
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					26	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	207	9,33	179	7,36	-28	-15,64
Subgrupo A1 y grupo A	44	1,98	28	1,15	-16	-57,14
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,98	39	1,60	-5	-12,82
Subgrupo C1 y grupo C	55	2,48	47	1,93	-8	-17,02
Subgrupo C2 y grupo D	64	2,89	65	2,67	1	1,54
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.625	73,26	1.870	76,92	245	13,10
LABORAL EVENTUAL	386	17,40	382	15,71	-4	-1,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.218		2.431		213	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	128	56,39	131	59,28	3	2,29
Subgrupo A1 y grupo A	21	9,25	29	13,12	8	27,59
Subgrupo A2 y grupo B	14	6,17	15	6,79	1	6,67
Subgrupo C1 y grupo C	37	16,30	36	16,29	-1	-2,78
Subgrupo C2 y grupo D	52	22,91	50	22,62	-2	-4,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	4	1,76	1	0,45	-3	-300,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	99	43,61	90	40,72	-9	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	227		221		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:		E
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						35
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	10.293	95,39	10.193	95,67	-100	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	225	2,09	212	1,99	-13	-6,13
Subgrupo A2 y grupo B	711	6,59	690	6,48	-21	-3,04
Subgrupo C1 y grupo C	4.086	37,87	4.000	37,54	-86	-2,15
Subgrupo C2 y grupo D	5.270	48,84	5.291	49,66	21	0,40
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	378	3,50	370	3,47	-8	-2,16
LABORAL EVENTUAL	119	1,10	91	0,85	-28	-30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.790		10.654		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					42	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO					43	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:		E
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						44
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.438	95,99	1.667	96,53	229	13,74
Subgrupo A1 y grupo A	253	16,89	288	16,68	35	12,15
Subgrupo A2 y grupo B	642	42,86	579	33,53	-63	-10,88
Subgrupo C1 y grupo C	385	25,70	631	36,54	246	38,99
Subgrupo C2 y grupo D	149	9,95	150	8,69	1	0,67
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	0,60	19	1,10	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	60	4,01	60	3,47		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.498		1.727		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:	E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS COMUNES				45		
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.038	73,40	3.113	75,08	75	2,41
Subgrupo A1 y grupo A	485	11,72	448	10,81	-37	-8,26
Subgrupo A2 y grupo B	392	9,47	408	9,84	16	3,92
Subgrupo C1 y grupo C	779	18,82	824	19,87	45	5,46
Subgrupo C2 y grupo D	1.290	31,17	1.330	32,08	40	3,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	92	2,22	103	2,48	11	10,68
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.081	26,12	980	23,64	-101	-10,31
LABORAL EVENTUAL	19	0,46	52	1,25	33	63,46
OTRO PERSONAL	1	0,02	1	0,02		
TOTAL PERSONAS	4.139		4.146		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					47	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.185	0	66	2	0	6.253
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	512	0	18	1	0	531
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	943	226	0	14.768
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	0	0	0	428
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
2	ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	321	0	6	2.434
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350
3	SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.051	388	0	3.002
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.193	0	370	91	0	10.654
42	GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
43	GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.113	0	980	52	1	4.146
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	1.434	143	1	19.379
TOTAL PERSONAS		32.215	1.855	4.749	757	7	39.583

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					1101	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.557	98,27	4.893	99,01	336	6,87
Subgrupo A1 y grupo A	351	7,57	668	13,52	317	47,46
Subgrupo A2 y grupo B	302	6,51	337	6,82	35	10,39
Subgrupo C1 y grupo C	1.769	38,15	1.764	35,69	-5	-0,28
Subgrupo C2 y grupo D	2.135	46,04	2.124	42,98	-11	-0,52
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	79	1,70	48	0,97	-31	-64,58
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,02		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.637		4.942		305	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.545	98,16	1.292	98,55	-253	-19,58
Subgrupo A1 y grupo A	411	26,11	416	31,73	5	1,20
Subgrupo A2 y grupo B	97	6,16	87	6,64	-10	-11,49
Subgrupo C1 y grupo C	384	24,40	298	22,73	-86	-28,86
Subgrupo C2 y grupo D	653	41,49	491	37,45	-162	-32,99
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	1,78	18	1,37	-10	-55,56
LABORAL EVENTUAL	1	0,06	1	0,08		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.574		1.311		-263	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	7	100,00	-1	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	2	25,00	1	14,29	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C2 y grupo D	2	25,00	2	28,57		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		7		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1202	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	487	92,94	505	96,37	18	3,56
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	7	1,34		
Subgrupo A2 y grupo B	42	8,02	40	7,63	-2	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	165	31,49	154	29,39	-11	-7,14
Subgrupo C2 y grupo D	273	52,10	304	58,02	31	10,20
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,87	18	3,44	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		524			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1391	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.907	74,12	3.216	75,99	309	9,61
Subgrupo A1 y grupo A	447	11,40	478	11,29	31	6,49
Subgrupo A2 y grupo B	240	6,12	309	7,30	69	22,33
Subgrupo C1 y grupo C	890	22,69	1.077	25,45	187	17,36
Subgrupo C2 y grupo D	1.251	31,90	1.281	30,27	30	2,34
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	79	2,01	71	1,68	-8	-11,27
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	791	20,17	794	18,76	3	0,38
LABORAL EVENTUAL	224	5,71	222	5,25	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.922		4.232		310	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.946	97,65	3.556	98,18	-390	-10,97
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,74	28	0,77	-2	-7,14
Subgrupo A2 y grupo B	199	4,92	191	5,27	-8	-4,19
Subgrupo C1 y grupo C	1.542	38,16	1.525	42,10	-17	-1,11
Subgrupo C2 y grupo D	2.163	53,53	1.803	49,78	-360	-19,97
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	12	0,30	9	0,25	-3	-33,33
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	94	2,33	65	1,79	-29	-44,62
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,03		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.041		3.622		-419	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	168	100,00	130	100,00	-38	-29,23
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,60	1	0,77		
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,36	9	6,92		
Subgrupo C1 y grupo C	72	42,86	52	40,00	-20	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	86	51,19	68	52,31	-18	-26,47
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	168		130		-38	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					2121	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	442	99,55	426	99,53	-16	-3,76
Subgrupo A1 y grupo A	160	36,04	153	35,75	-7	-4,58
Subgrupo A2 y grupo B	135	30,41	134	31,31	-1	-0,75
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,83	17	3,97		
Subgrupo C2 y grupo D	92	20,72	87	20,33	-5	-5,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	38	8,56	35	8,18	-3	-8,57
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	444		428		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	99,93	1.403	99,93	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	16,35	250	17,81	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	31,68	441	31,41	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	8,18	106	7,55	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	31,90	446	31,77	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	11,82	160	11,40	-2	-1,25
LABORAL FIJO	1	0,07	1	0,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.370		1.404		34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					2325	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						2591
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					3131	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	74	10,83	60	8,82	-14	-23,33
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,02	5	0,74	-2	-40,00
Subgrupo A2 y grupo B	11	1,61	7	1,03	-4	-57,14
Subgrupo C1 y grupo C	24	3,51	21	3,09	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	32	4,69	27	3,97	-5	-18,52
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	534	78,18	541	79,56	7	1,29
LABORAL EVENTUAL	75	10,98	79	11,62	4	5,06
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	683		680		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	45	50,00	42	47,19	-3	-7,14
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,56	4	4,49	-1	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,56	14	15,73		
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,00	8	8,99	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	17	18,89	16	17,98	-1	-6,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	39	43,33	40	44,94	1	2,50
LABORAL EVENTUAL	6	6,67	7	7,87	1	14,29
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	90		89		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					3134	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	88	6,09	77	4,63	-11	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	32	2,21	19	1,14	-13	-68,42
Subgrupo A2 y grupo B	19	1,31	18	1,08	-1	-5,56
Subgrupo C1 y grupo C	22	1,52	18	1,08	-4	-22,22
Subgrupo C2 y grupo D	15	1,04	22	1,32	7	31,82
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.052	72,80	1.289	77,56	237	18,39
LABORAL EVENTUAL	305	21,11	296	17,81	-9	-3,04
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.445		1.662		217	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					3434	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5	14,29	3	12,50	-2	-66,67
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	2	8,33	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	5,71	1	4,17	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	30	85,71	21	87,50	-9	-42,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		24		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	43,10	55	45,08	5	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	18	15,52	27	22,13	9	33,33
Subgrupo A2 y grupo B	5	4,31	7	5,74	2	28,57
Subgrupo C1 y grupo C	9	7,76	8	6,56	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	16	13,79	13	10,66	-3	-23,08
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	1,72			-2	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	66	56,90	67	54,92	1	1,49
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	116		122		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3437	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	73	96,05	73	97,33		
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,89	6	8,00		
Subgrupo C1 y grupo C	28	36,84	28	37,33		
Subgrupo C2 y grupo D	36	47,37	37	49,33	1	2,70
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		75		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					4161	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.244	97,26	7.139	97,63	-105	-1,47
Subgrupo A1 y grupo A	126	1,69	118	1,61	-8	-6,78
Subgrupo A2 y grupo B	400	5,37	376	5,14	-24	-6,38
Subgrupo C1 y grupo C	2.785	37,39	2.723	37,24	-62	-2,28
Subgrupo C2 y grupo D	3.932	52,79	3.922	53,64	-10	-0,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	86	1,15	82	1,12	-4	-4,88
LABORAL EVENTUAL	118	1,58	91	1,24	-27	-29,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.448		7.312		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:	E	
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					4162	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.049	91,23	3.054	91,38	5	0,16
Subgrupo A1 y grupo A	99	2,96	94	2,81	-5	-5,32
Subgrupo A2 y grupo B	311	9,31	314	9,40	3	0,96
Subgrupo C1 y grupo C	1.301	38,93	1.277	38,21	-24	-1,88
Subgrupo C2 y grupo D	1.338	40,04	1.369	40,96	31	2,26
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	292	8,74	288	8,62	-4	-1,39
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.342		3.342			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					4364	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4481	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	334	99,11	334	99,11		
Subgrupo A1 y grupo A	72	21,36	72	21,36		
Subgrupo A2 y grupo B	79	23,44	79	23,44		
Subgrupo C1 y grupo C	173	51,34	173	51,34		
Subgrupo C2 y grupo D	10	2,97	10	2,97		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	0,89	3	0,89		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	337		337			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4482
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	103	98,10	103	98,10		
Subgrupo A1 y grupo A	32	30,48	32	30,48		
Subgrupo A2 y grupo B	29	27,62	29	27,62		
Subgrupo C1 y grupo C	37	35,24	37	35,24		
Subgrupo C2 y grupo D	5	4,76	5	4,76		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2	1,90	2	1,90		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	105		105			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE					4483	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	32	100,00	32	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	14	43,75	14	43,75		
Subgrupo A2 y grupo B	10	31,25	10	31,25		
Subgrupo C1 y grupo C	8	25,00	8	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	32		32			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4484
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	26	96,30	26	96,30		
Subgrupo A1 y grupo A	5	18,52	5	18,52		
Subgrupo A2 y grupo B	11	40,74	11	40,74		
Subgrupo C1 y grupo C	10	37,04	10	37,04		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1	3,70	1	3,70		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	27		27			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:		E
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	700	96,29	929	97,18	229	24,65
Subgrupo A1 y grupo A	76	10,45	111	11,61	35	31,53
Subgrupo A2 y grupo B	458	63,00	395	41,32	-63	-15,95
Subgrupo C1 y grupo C	52	7,15	298	31,17	246	82,55
Subgrupo C2 y grupo D	114	15,68	125	13,08	11	8,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	3,71	27	2,82		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	727		956		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS						4486
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	243	90,00	243	90,00		
Subgrupo A1 y grupo A	54	20,00	54	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	55	20,37	55	20,37		
Subgrupo C1 y grupo C	105	38,89	105	38,89		
Subgrupo C2 y grupo D	20	7,41	10	3,70	-10	-100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	3,33	19	7,04	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	10,00	27	10,00		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	270		270			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.780	71,63	2.855	73,43	75	2,63
Subgrupo A1 y grupo A	485	12,50	448	11,52	-37	-8,26
Subgrupo A2 y grupo B	379	9,77	392	10,08	13	3,32
Subgrupo C1 y grupo C	633	16,31	681	17,52	48	7,05
Subgrupo C2 y grupo D	1.191	30,69	1.231	31,66	40	3,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	92	2,37	103	2,65	11	10,68
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.081	27,85	980	25,21	-101	-10,31
LABORAL EVENTUAL	19	0,49	52	1,34	33	63,46
OTRO PERSONAL	1	0,03	1	0,03		
TOTAL PERSONAS	3.881		3.888		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					4592	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	258	100,00	258	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	13	5,04	16	6,20	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	146	56,59	143	55,43	-3	-2,10
Subgrupo C2 y grupo D	99	38,37	99	38,37		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	258		258			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4794	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL						CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.893	0	48	1	0	4.942
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.292	0	18	1	0	1.311
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.185	0	66	2	0	6.253
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7	0	0	0	0	7
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	505	0	18	1	0	524
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	512	0	18	1	0	531
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.216	0	794	222	0	4.232
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.556	0	65	1	0	3.622
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	130	0	0	0	0	130
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	943	226	0	14.768
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	0	0	0	428
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	0	0	0	428
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404
2325	MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250	0	27	0	0	277
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
2	ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	321	0	6	2.434
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	60	0	541	79	0	680
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	40	7	0	89
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	77	0	1.289	296	0	1.662
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3	0	21	0	0	24
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	55	0	67	0	0	122
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	73	0	2	0	0	75
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	90	0	0	221
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	253	0	91	6	0	350
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
3 SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.051	388	0	3.002
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	7.139	0	82	91	0	7.312
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	3.054	0	288	0	0	3.342
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.193	0	370	91	0	10.654
4263 GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
42 GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
43 GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	334	0	3	0	0	337
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103	0	2	0	0	105
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	32	0	0	0	0	32
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD	26	0	1	0	0	27
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	929	0	27	0	0	956
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	243	0	27	0	0	270
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.855	0	980	52	1	3.888
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	258	0	0	0	0	258
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.113	0	980	52	1	4.146
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	1.434	143	1	19.379
TOTAL PERSONAS	32.215	1.855	4.749	757	7	39.583

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	363
2 ASISTENCIA SANITARIA	365
3 SERVICIOS SOCIALES	367
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	369
RESUMEN GENERALPOR AREAS	371

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	375
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	377
22 ATENCION ESPECIALIZADA	379
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	383
RESUMEN GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	385

1. - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	389
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	391
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	393
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	395
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	397
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	399
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	401

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS					1	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.486	97,57	2.580	98,59	94	3,64
LABORAL EVENTUAL	62	2,43	37	1,41	-25	-67,57
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.548		2.617		69	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	12.873	95,13	12.832	97,43	-41	-0,32
LABORAL EVENTUAL	659	4,87	339	2,57	-320	-94,40
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	13.532		13.171		-361	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	776	98,60	732	99,05	-44	-6,01
LABORAL EVENTUAL	11	1,40	7	0,95	-4	-57,14
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	787		739		-48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	6.754	97,38	6.222	98,42	-532	-8,55
LABORAL EVENTUAL	182	2,62	100	1,58	-82	-82,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.936		6.322		-614	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	2.580	37	0	2.617
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	12.832	339	0	13.171
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	732	7	0	739
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	6.222	100	0	6.322
TOTAL PERSONAS	0	0	22.366	483	0	22.849

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.486	97,57	2.580	98,59	94	3,64
LABORAL EVENTUAL	62	2,43	37	1,41	-25	-67,57
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.548		2.617		69	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					21	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	9.927	95,56	9.905	98,16	-22	-0,22
LABORAL EVENTUAL	461	4,44	186	1,84	-275	-147,85
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.388		10.091		-297	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					22	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.946	93,70	2.927	95,03	-19	-0,65
LABORAL EVENTUAL	198	6,30	153	4,97	-45	-29,41
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.144		3.080		-64	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	776	98,60	732	99,05	-44	-6,01
LABORAL EVENTUAL	11	1,40	7	0,95	-4	-57,14
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	787		739		-48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS COMUNES				45		
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	6.754	97,38	6.222	98,42	-532	-8,55
LABORAL EVENTUAL	182	2,62	100	1,58	-82	-82,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.936		6.322		-614	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	2.580	37	0	2.617
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	2.580	37	0	2.617
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	9.905	186	0	10.091
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.927	153	0	3.080
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	0	12.832	339	0	13.171
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	732	7	0	739
3	SERVICIOS SOCIALES	0	0	732	7	0	739
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	6.222	100	0	6.322
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	6.222	100	0	6.322
TOTAL PERSONAS		0	0	22.366	483	0	22.849

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.301	97,50	2.410	98,57	109	4,52
LABORAL EVENTUAL	59	2,50	35	1,43	-24	-68,57
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.360		2.445		85	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS:CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1105	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	185	98,40	170	98,84	-15	-8,82
LABORAL EVENTUAL	3	1,60	2	1,16	-1	-50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	188		172		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	9.927	95,56	9.905	98,16	-22	-0,22
LABORAL EVENTUAL	461	4,44	186	1,84	-275	-147,85
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.388		10.091		-297	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					2224	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.946	93,70	2.927	95,03	-19	-0,65
LABORAL EVENTUAL	198	6,30	153	4,97	-45	-29,41
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.144		3.080		-64	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3436	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	776	98,60	732	99,05	-44	-6,01
LABORAL EVENTUAL	11	1,40	7	0,95	-4	-57,14
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	787		739		-48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: M	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	6.754	97,38	6.222	98,42	-532	-8,55
LABORAL EVENTUAL	182	2,62	100	1,58	-82	-82,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.936		6.322		-614	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	2.410	35	0	2.445
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	170	2	0	172
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	2.580	37	0	2.617
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	2.580	37	0	2.617
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	9.905	186	0	10.091
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	9.905	186	0	10.091
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	2.927	153	0	3.080
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.927	153	0	3.080
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	12.832	339	0	13.171
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	732	7	0	739
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	732	7	0	739
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	732	7	0	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	0	6.222	100	0	6.322
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	6.222	100	0	6.322
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	6.222	100	0	6.322
TOTAL PERSONAS	0	0	22.366	483	0	22.849

AGREGADO DEL SISTEMA

1.- DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	411
2 ASISTENCIA SANITARIA	413
3 SERVICIOS SOCIALES	415
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	417
RESUMEN GENERALPOR AREAS	419

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	425
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	427
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	429
22 ATENCION ESPECIALIZADA	431
23 MEDICINA MARITIMA	433
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	435
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	437
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	439
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	441
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	443
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	445
42 GESTION FINANCIERA	447
43 GESTION DEL PATRIMONIO	449
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	451
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	455
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
RESUMEN GENERALPOR GRUPOS DE PROGRAMAS	459

1. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	463
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	465
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	467
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	469

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	471
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	473
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	475
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	477
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	479
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	481
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	483
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	485
2325 MEDICINA MARITIMA	487
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	489
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	491
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	493
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	495
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	497
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	499
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	501
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	503
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	505
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	507
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	509
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	511
4263 GESTION FINANCIERA	513
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	515
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	517
4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	519
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	521
4484 APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS	525
4486 APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	527
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	529
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	531
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	533
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	535

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS						1
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.618	78,17	13.599	78,22	-19	-0,14
Subgrupo A1 y grupo A	1.249	7,17	1.599	9,20	350	21,89
Subgrupo A2 y grupo B	891	5,11	975	5,61	84	8,62
Subgrupo C1 y grupo C	4.824	27,69	4.872	28,02	48	0,99
Subgrupo C2 y grupo D	6.563	37,67	6.073	34,93	-490	-8,07
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	0,52	80	0,46	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3.514	20,17	3.523	20,26	9	0,26
LABORAL EVENTUAL	290	1,66	263	1,51	-27	-10,27
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17.422		17.385		-37	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	254	1,60	252	1,61	-2	-0,79
Subgrupo A1 y grupo A	54	0,34	54	0,35		
Subgrupo A2 y grupo B	35	0,22	35	0,22		
Subgrupo C1 y grupo C	49	0,31	49	0,31		
Subgrupo C2 y grupo D	108	0,68	107	0,69	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,05	7	0,04	-1	-14,29
ESTATUTARIO	1.833	11,52	1.855	11,89	22	1,19
Subgrupo A1 y grupo A	390	2,45	413	2,65	23	5,57
Subgrupo A2 y grupo B	585	3,68	591	3,79	6	1,02
Subgrupo C1 y grupo C	129	0,81	123	0,79	-6	-4,88
Subgrupo C2 y grupo D	529	3,33	533	3,42	4	0,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	200	1,26	195	1,25	-5	-2,56
LABORAL FIJO	13.156	82,70	13.153	84,29	-3	-0,02
LABORAL EVENTUAL	659	4,14	339	2,17	-320	-94,40
OTRO PERSONAL	6	0,04	6	0,04		
TOTAL PERSONAS	15.908		15.605		-303	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES					3	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	604	16,83	563	15,05	-41	-7,28
Subgrupo A1 y grupo A	103	2,87	87	2,33	-16	-18,39
Subgrupo A2 y grupo B	105	2,93	95	2,54	-10	-10,53
Subgrupo C1 y grupo C	172	4,79	161	4,30	-11	-6,83
Subgrupo C2 y grupo D	211	5,88	210	5,61	-1	-0,48
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	13	0,36	10	0,27	-3	-30,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.583	71,99	2.783	74,39	200	7,19
LABORAL EVENTUAL	401	11,18	395	10,56	-6	-1,52
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.588		3.741		153	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
ÁREAS: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	18.069	67,69	17.801	69,26	-268	-1,51
Subgrupo A1 y grupo A	1.368	5,13	1.321	5,14	-47	-3,56
Subgrupo A2 y grupo B	2.281	8,55	2.198	8,55	-83	-3,78
Subgrupo C1 y grupo C	6.403	23,99	6.534	25,42	131	2,00
Subgrupo C2 y grupo D	7.912	29,64	7.623	29,66	-289	-3,79
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	105	0,39	125	0,49	20	16,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	8.301	31,10	7.656	29,79	-645	-8,42
LABORAL EVENTUAL	321	1,20	243	0,95	-78	-32,10
OTRO PERSONAL	1		1			
TOTAL PERSONAS	26.692		25.701		-991	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	3.523	263	0	17.385
2 ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	13.153	339	6	15.605
3 SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.783	395	0	3.741
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	7.656	243	1	25.701
TOTAL PERSONAS	32.215	1.855	27.115	1.240	7	62.432

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.102	69,67	6.185	69,73	83	1,34
Subgrupo A1 y grupo A	762	8,70	1.084	12,22	322	29,70
Subgrupo A2 y grupo B	399	4,56	424	4,78	25	5,90
Subgrupo C1 y grupo C	2.153	24,58	2.062	23,25	-91	-4,41
Subgrupo C2 y grupo D	2.788	31,83	2.615	29,48	-173	-6,62
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.593	29,60	2.646	29,83	53	2,00
LABORAL EVENTUAL	64	0,73	39	0,44	-25	-64,10
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.759		8.870		111	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	495	93,05	512	96,42	17	3,32
Subgrupo A1 y grupo A	9	1,69	8	1,51	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	44	8,27	42	7,91	-2	-4,76
Subgrupo C1 y grupo C	167	31,39	156	29,38	-11	-7,05
Subgrupo C2 y grupo D	275	51,69	306	57,63	31	10,13
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,77	18	3,39	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	532		531		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					13	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.021	86,35	6.902	86,45	-119	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	478	5,88	507	6,35	29	5,72
Subgrupo A2 y grupo B	448	5,51	509	6,38	61	11,98
Subgrupo C1 y grupo C	2.504	30,80	2.654	33,24	150	5,65
Subgrupo C2 y grupo D	3.500	43,05	3.152	39,48	-348	-11,04
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	91	1,12	80	1,00	-11	-13,75
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	885	10,88	859	10,76	-26	-3,03
LABORAL EVENTUAL	225	2,77	223	2,79	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.131		7.984		-147	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					21	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	0,02	2	0,02		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,02	2	0,02		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	442	4,08	426	4,05	-16	-3,76
Subgrupo A1 y grupo A	160	1,48	153	1,45	-7	-4,58
Subgrupo A2 y grupo B	135	1,25	134	1,27	-1	-0,75
Subgrupo C1 y grupo C	17	0,16	17	0,16		
Subgrupo C2 y grupo D	92	0,85	87	0,83	-5	-5,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	38	0,35	35	0,33	-3	-8,57
LABORAL FIJO	9.927	91,65	9.905	94,16	-22	-0,22
LABORAL EVENTUAL	461	4,26	186	1,77	-275	-147,85
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.832		10.519		-313	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA						22
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	30,33	1.403	31,29	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	4,96	250	5,58	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	9,61	441	9,83	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	2,48	106	2,36	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	9,68	446	9,95	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	3,59	160	3,57	-2	-1,25
LABORAL FIJO	2.947	65,29	2.928	65,30	-19	-0,65
LABORAL EVENTUAL	198	4,39	153	3,41	-45	-29,41
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.514		4.484		-30	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					23	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						25
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO						
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					31	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	207	9,33	179	7,36	-28	-15,64
Subgrupo A1 y grupo A	44	1,98	28	1,15	-16	-57,14
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,98	39	1,60	-5	-12,82
Subgrupo C1 y grupo C	55	2,48	47	1,93	-8	-17,02
Subgrupo C2 y grupo D	64	2,89	65	2,67	1	1,54
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.625	73,26	1.870	76,92	245	13,10
LABORAL EVENTUAL	386	17,40	382	15,71	-4	-1,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.218		2.431		213	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	128	12,62	131	13,65	3	2,29
Subgrupo A1 y grupo A	21	2,07	29	3,02	8	27,59
Subgrupo A2 y grupo B	14	1,38	15	1,56	1	6,67
Subgrupo C1 y grupo C	37	3,65	36	3,75	-1	-2,78
Subgrupo C2 y grupo D	52	5,13	50	5,21	-2	-4,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	4	0,39	1	0,10	-3	-300,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	875	86,29	822	85,63	-53	-6,45
LABORAL EVENTUAL	11	1,08	7	0,73	-4	-57,14
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.014		960		-54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					35	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					41	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	10.293	95,39	10.193	95,67	-100	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	225	2,09	212	1,99	-13	-6,13
Subgrupo A2 y grupo B	711	6,59	690	6,48	-21	-3,04
Subgrupo C1 y grupo C	4.086	37,87	4.000	37,54	-86	-2,15
Subgrupo C2 y grupo D	5.270	48,84	5.291	49,66	21	0,40
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	378	3,50	370	3,47	-8	-2,16
LABORAL EVENTUAL	119	1,10	91	0,85	-28	-30,77
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.790		10.654		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTION FINANCIERA						42
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DEL PATRIMONIO						43
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.438	95,99	1.667	96,53	229	13,74
Subgrupo A1 y grupo A	253	16,89	288	16,68	35	12,15
Subgrupo A2 y grupo B	642	42,86	579	33,53	-63	-10,88
Subgrupo C1 y grupo C	385	25,70	631	36,54	246	38,99
Subgrupo C2 y grupo D	149	9,95	150	8,69	1	0,67
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	0,60	19	1,10	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	60	4,01	60	3,47		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.498		1.727		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS COMUNES				FUNCIONALES		45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.038	27,43	3.113	29,74	75	2,41
Subgrupo A1 y grupo A	485	4,38	448	4,28	-37	-8,26
Subgrupo A2 y grupo B	392	3,54	408	3,90	16	3,92
Subgrupo C1 y grupo C	779	7,03	824	7,87	45	5,46
Subgrupo C2 y grupo D	1.290	11,65	1.330	12,71	40	3,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	92	0,83	103	0,98	11	10,68
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	7.835	70,74	7.202	68,80	-633	-8,79
LABORAL EVENTUAL	201	1,81	152	1,45	-49	-32,24
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	11.075		10.468		-607	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					46	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					47	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.185	0	2.646	39	0	8.870
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	512	0	18	1	0	531
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	3.523	263	0	17.385
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	9.905	186	0	10.519
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	2.928	153	0	4.484
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26
2	ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	13.153	339	6	15.605
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	822	7	0	960
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350
3	SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.783	395	0	3.741
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.193	0	370	91	0	10.654
42	GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
43	GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.113	0	7.202	152	1	10.468
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	7.656	243	1	25.701
TOTAL PERSONAS		32.215	1.855	27.115	1.240	7	62.432

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						1101
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.557	98,27	4.893	99,01	336	6,87
Subgrupo A1 y grupo A	351	7,57	668	13,52	317	47,46
Subgrupo A2 y grupo B	302	6,51	337	6,82	35	10,39
Subgrupo C1 y grupo C	1.769	38,15	1.764	35,69	-5	-0,28
Subgrupo C2 y grupo D	2.135	46,04	2.124	42,98	-11	-0,52
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	79	1,70	48	0,97	-31	-64,58
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,02		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.637		4.942		305	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.545	39,27	1.292	34,40	-253	-19,58
Subgrupo A1 y grupo A	411	10,45	416	11,08	5	1,20
Subgrupo A2 y grupo B	97	2,47	87	2,32	-10	-11,49
Subgrupo C1 y grupo C	384	9,76	298	7,93	-86	-28,86
Subgrupo C2 y grupo D	653	16,60	491	13,07	-162	-32,99
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.329	59,20	2.428	64,64	99	4,08
LABORAL EVENTUAL	60	1,53	36	0,96	-24	-66,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.934		3.756		-178	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1105	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	185	98,40	170	98,84	-15	-8,82
LABORAL EVENTUAL	3	1,60	2	1,16	-1	-50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	188		172		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					1201	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	7	100,00	-1	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	2	25,00	1	14,29	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	28,57		
Subgrupo C2 y grupo D	2	25,00	2	28,57		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		7		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1202	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	487	92,94	505	96,37	18	3,56
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	7	1,34		
Subgrupo A2 y grupo B	42	8,02	40	7,63	-2	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	165	31,49	154	29,39	-11	-7,14
Subgrupo C2 y grupo D	273	52,10	304	58,02	31	10,20
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	36	6,87	18	3,44	-18	-100,00
LABORAL EVENTUAL	1	0,19	1	0,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		524			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					1391	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.907	74,12	3.216	75,99	309	9,61
Subgrupo A1 y grupo A	447	11,40	478	11,29	31	6,49
Subgrupo A2 y grupo B	240	6,12	309	7,30	69	22,33
Subgrupo C1 y grupo C	890	22,69	1.077	25,45	187	17,36
Subgrupo C2 y grupo D	1.251	31,90	1.281	30,27	30	2,34
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	79	2,01	71	1,68	-8	-11,27
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	791	20,17	794	18,76	3	0,38
LABORAL EVENTUAL	224	5,71	222	5,25	-2	-0,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.922		4.232		310	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					1392	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.946	97,65	3.556	98,18	-390	-10,97
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,74	28	0,77	-2	-7,14
Subgrupo A2 y grupo B	199	4,92	191	5,27	-8	-4,19
Subgrupo C1 y grupo C	1.542	38,16	1.525	42,10	-17	-1,11
Subgrupo C2 y grupo D	2.163	53,53	1.803	49,78	-360	-19,97
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	12	0,30	9	0,25	-3	-33,33
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	94	2,33	65	1,79	-29	-44,62
LABORAL EVENTUAL	1	0,02	1	0,03		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.041		3.622		-419	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					1393	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	168	100,00	130	100,00	-38	-29,23
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,60	1	0,77		
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,36	9	6,92		
Subgrupo C1 y grupo C	72	42,86	52	40,00	-20	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	86	51,19	68	52,31	-18	-26,47
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	168		130		-38	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						2121
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,45	2	0,47		
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	442	99,55	426	99,53	-16	-3,76
Subgrupo A1 y grupo A	160	36,04	153	35,75	-7	-4,58
Subgrupo A2 y grupo B	135	30,41	134	31,31	-1	-0,75
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,83	17	3,97		
Subgrupo C2 y grupo D	92	20,72	87	20,33	-5	-5,75
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	38	8,56	35	8,18	-3	-8,57
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	444		428		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	9.927	95,56	9.905	98,16	-22	-0,22
LABORAL EVENTUAL	461	4,44	186	1,84	-275	-147,85
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.388		10.091		-297	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ATENCION ESPECIALIZADA					2223	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	1.369	99,93	1.403	99,93	34	2,42
Subgrupo A1 y grupo A	224	16,35	250	17,81	26	10,40
Subgrupo A2 y grupo B	434	31,68	441	31,41	7	1,59
Subgrupo C1 y grupo C	112	8,18	106	7,55	-6	-5,66
Subgrupo C2 y grupo D	437	31,90	446	31,77	9	2,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	162	11,82	160	11,40	-2	-1,25
LABORAL FIJO	1	0,07	1	0,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.370		1.404		34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					2224	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2.946	93,70	2.927	95,03	-19	-0,65
LABORAL EVENTUAL	198	6,30	153	4,97	-45	-29,41
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.144		3.080		-64	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: MEDICINA MARITIMA					2325	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	254	97,69	293	97,99	39	13,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	6	2,31	6	2,01		
TOTAL PERSONAS	260		299		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					2591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	90,00	250	90,25	-2	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	52	18,57	52	18,77		
Subgrupo A2 y grupo B	35	12,50	35	12,64		
Subgrupo C1 y grupo C	49	17,50	49	17,69		
Subgrupo C2 y grupo D	108	38,57	107	38,63	-1	-0,93
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,86	7	2,53	-1	-14,29
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	10,00	27	9,75	-1	-3,70
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	280		277		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					2627	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO	22	100,00	26	100,00	4	15,38
Subgrupo A1 y grupo A	6	27,27	10	38,46	4	40,00
Subgrupo A2 y grupo B	16	72,73	16	61,54		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	22		26		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						3131
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	74	10,83	60	8,82	-14	-23,33
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,02	5	0,74	-2	-40,00
Subgrupo A2 y grupo B	11	1,61	7	1,03	-4	-57,14
Subgrupo C1 y grupo C	24	3,51	21	3,09	-3	-14,29
Subgrupo C2 y grupo D	32	4,69	27	3,97	-5	-18,52
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	534	78,18	541	79,56	7	1,29
LABORAL EVENTUAL	75	10,98	79	11,62	4	5,06
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	683		680		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						3132
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	45	50,00	42	47,19	-3	-7,14
Subgrupo A1 y grupo A	5	5,56	4	4,49	-1	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,56	14	15,73		
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,00	8	8,99	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	17	18,89	16	17,98	-1	-6,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	39	43,33	40	44,94	1	2,50
LABORAL EVENTUAL	6	6,67	7	7,87	1	14,29
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	90		89		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					3134	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	88	6,09	77	4,63	-11	-14,29
Subgrupo A1 y grupo A	32	2,21	19	1,14	-13	-68,42
Subgrupo A2 y grupo B	19	1,31	18	1,08	-1	-5,56
Subgrupo C1 y grupo C	22	1,52	18	1,08	-4	-22,22
Subgrupo C2 y grupo D	15	1,04	22	1,32	7	31,82
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1.052	72,80	1.289	77,56	237	18,39
LABORAL EVENTUAL	305	21,11	296	17,81	-9	-3,04
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.445		1.662		217	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					3434	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5	14,29	3	12,50	-2	-66,67
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	2	8,33	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	5,71	1	4,17	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	30	85,71	21	87,50	-9	-42,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	35		24		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3435	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	43,10	55	45,08	5	9,09
Subgrupo A1 y grupo A	18	15,52	27	22,13	9	33,33
Subgrupo A2 y grupo B	5	4,31	7	5,74	2	28,57
Subgrupo C1 y grupo C	9	7,76	8	6,56	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	16	13,79	13	10,66	-3	-23,08
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	1,72			-2	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	66	56,90	67	54,92	1	1,49
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	116		122		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3436	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	776	98,60	732	99,05	-44	-6,01
LABORAL EVENTUAL	11	1,40	7	0,95	-4	-57,14
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	787		739		-48	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					3437	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	73	96,05	73	97,33		
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,89	6	8,00		
Subgrupo C1 y grupo C	28	36,84	28	37,33		
Subgrupo C2 y grupo D	36	47,37	37	49,33	1	2,70
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	3,95	2	2,67	-1	-50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	76		75		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					3591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	269	75,56	253	72,29	-16	-6,32
Subgrupo A1 y grupo A	38	10,67	30	8,57	-8	-26,67
Subgrupo A2 y grupo B	47	13,20	41	11,71	-6	-14,63
Subgrupo C1 y grupo C	80	22,47	78	22,29	-2	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	95	26,69	95	27,14		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	2,53	9	2,57		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	83	23,31	91	26,00	8	8,79
LABORAL EVENTUAL	4	1,12	6	1,71	2	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	356		350		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA						4161
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.244	97,26	7.139	97,63	-105	-1,47
Subgrupo A1 y grupo A	126	1,69	118	1,61	-8	-6,78
Subgrupo A2 y grupo B	400	5,37	376	5,14	-24	-6,38
Subgrupo C1 y grupo C	2.785	37,39	2.723	37,24	-62	-2,28
Subgrupo C2 y grupo D	3.932	52,79	3.922	53,64	-10	-0,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	1	0,01			-1	
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	86	1,15	82	1,12	-4	-4,88
LABORAL EVENTUAL	118	1,58	91	1,24	-27	-29,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.448		7.312		-136	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION					4162	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.049	91,23	3.054	91,38	5	0,16
Subgrupo A1 y grupo A	99	2,96	94	2,81	-5	-5,32
Subgrupo A2 y grupo B	311	9,31	314	9,40	3	0,96
Subgrupo C1 y grupo C	1.301	38,93	1.277	38,21	-24	-1,88
Subgrupo C2 y grupo D	1.338	40,04	1.369	40,96	31	2,26
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	292	8,74	288	8,62	-4	-1,39
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.342		3.342			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
PROGRAMAS:GESTION FINANCIERA					4263	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	44	10,33	43	9,98	-1	-2,33
Subgrupo A2 y grupo B	43	10,09	46	10,67	3	6,52
Subgrupo C1 y grupo C	138	32,39	143	33,18	5	3,50
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,18	199	46,17	-2	-1,01
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					4364	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	73,87	83	77,57	1	1,20
Subgrupo A1 y grupo A	11	9,91	10	9,35	-1	-10,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,11	10	9,35	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	23,42	28	26,17	2	7,14
Subgrupo C2 y grupo D	36	32,43	35	32,71	-1	-2,86
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	28	25,23	24	22,43	-4	-16,67
LABORAL EVENTUAL	1	0,90			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	111		107		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4481
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	334	99,11	334	99,11		
Subgrupo A1 y grupo A	72	21,36	72	21,36		
Subgrupo A2 y grupo B	79	23,44	79	23,44		
Subgrupo C1 y grupo C	173	51,34	173	51,34		
Subgrupo C2 y grupo D	10	2,97	10	2,97		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	3	0,89	3	0,89		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	337		337			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	103	98,10	103	98,10		
Subgrupo A1 y grupo A	32	30,48	32	30,48		
Subgrupo A2 y grupo B	29	27,62	29	27,62		
Subgrupo C1 y grupo C	37	35,24	37	35,24		
Subgrupo C2 y grupo D	5	4,76	5	4,76		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	2	1,90	2	1,90		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	105		105			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:CENTRO INFORMATICO CONTABLE						4483
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	32	100,00	32	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	14	43,75	14	43,75		
Subgrupo A2 y grupo B	10	31,25	10	31,25		
Subgrupo C1 y grupo C	8	25,00	8	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	32		32			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS: APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	26	96,30	26	96,30		
Subgrupo A1 y grupo A	5	18,52	5	18,52		
Subgrupo A2 y grupo B	11	40,74	11	40,74		
Subgrupo C1 y grupo C	10	37,04	10	37,04		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	1	3,70	1	3,70		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	27		27			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS						4485
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	700	96,29	929	97,18	229	24,65
Subgrupo A1 y grupo A	76	10,45	111	11,61	35	31,53
Subgrupo A2 y grupo B	458	63,00	395	41,32	-63	-15,95
Subgrupo C1 y grupo C	52	7,15	298	31,17	246	82,55
Subgrupo C2 y grupo D	114	15,68	125	13,08	11	8,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	3,71	27	2,82		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	727		956		229	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	243	90,00	243	90,00		
Subgrupo A1 y grupo A	54	20,00	54	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	55	20,37	55	20,37		
Subgrupo C1 y grupo C	105	38,89	105	38,89		
Subgrupo C2 y grupo D	20	7,41	10	3,70	-10	-100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	9	3,33	19	7,04	10	52,63
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	27	10,00	27	10,00		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	270		270			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					4591	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.780	25,70	2.855	27,96	75	2,63
Subgrupo A1 y grupo A	485	4,48	448	4,39	-37	-8,26
Subgrupo A2 y grupo B	379	3,50	392	3,84	13	3,32
Subgrupo C1 y grupo C	633	5,85	681	6,67	48	7,05
Subgrupo C2 y grupo D	1.191	11,01	1.231	12,06	40	3,25
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	92	0,85	103	1,01	11	10,68
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	7.835	72,43	7.202	70,54	-633	-8,79
LABORAL EVENTUAL	201	1,86	152	1,49	-49	-32,24
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	10.817		10.210		-607	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA						4592
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	258	100,00	258	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	13	5,04	16	6,20	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	146	56,59	143	55,43	-3	-2,10
Subgrupo C2 y grupo D	99	38,37	99	38,37		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	258		258			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					4693	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.739	100,00	2.261	100,00	-478	-21,14
Subgrupo A1 y grupo A	331	12,08	301	13,31	-30	-9,97
Subgrupo A2 y grupo B	481	17,56	462	20,43	-19	-4,11
Subgrupo C1 y grupo C	961	35,09	880	38,92	-81	-9,20
Subgrupo C2 y grupo D	966	35,27	618	27,33	-348	-56,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.739		2.261		-478	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2010	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:		S
PROGRAMAS:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						4794
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2009	% TOTAL	2010	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	53	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	19	35,85		
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	5,66		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	28	52,83		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66	3	5,66		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	53		53			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2010
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA						CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	4.893	0	48	1	0	4.942	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.292	0	2.428	36	0	3.756	
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	170	2	0	172	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.185	0	2.646	39	0	8.870	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7	0	0	0	0	7	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	505	0	18	1	0	524	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	512	0	18	1	0	531	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.216	0	794	222	0	4.232	
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.556	0	65	1	0	3.622	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	130	0	0	0	0	130	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.902	0	859	223	0	7.984	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	13.599	0	3.523	263	0	17.385	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	0	0	0	428	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	9.905	186	0	10.091	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2	426	9.905	186	0	10.519	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	1	0	0	1.404	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	2.927	153	0	3.080	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.403	2.928	153	0	4.484	
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299	
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	293	0	6	299	
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	250	0	27	0	0	277	
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	250	0	27	0	0	277	
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	26	0	0	0	26	
2 ASISTENCIA SANITARIA	252	1.855	13.153	339	6	15.605	
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	60	0	541	79	0	680	
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	40	7	0	89	
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	77	0	1.289	296	0	1.662	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	179	0	1.870	382	0	2.431	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	3	0	21	0	0	24	
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	55	0	67	0	0	122	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	732	7	0	739	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2010	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	73	0	2	0	0	75
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	131	0	822	7	0	960
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	253	0	91	6	0	350
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	253	0	91	6	0	350
3	SERVICIOS SOCIALES	563	0	2.783	395	0	3.741
4161	GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	7.139	0	82	91	0	7.312
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	3.054	0	288	0	0	3.342
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	10.193	0	370	91	0	10.654
4263	GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
42	GESTION FINANCIERA	431	0	0	0	0	431
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
43	GESTION DEL PATRIMONIO	83	0	24	0	0	107
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	334	0	3	0	0	337
4482	APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103	0	2	0	0	105
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	32	0	0	0	0	32
4484	APLICACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEGURIDAD	26	0	1	0	0	27
4485	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS	929	0	27	0	0	956
4486	APOYO, APLICACIONES INTERNAS, COORDINACION INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS	243	0	27	0	0	270
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667	0	60	0	0	1.727
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.855	0	7.202	152	1	10.210
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	258	0	0	0	0	258
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.113	0	7.202	152	1	10.468
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.261	0	0	0	0	2.261
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53	0	0	0	0	53
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.801	0	7.656	243	1	25.701
TOTAL PERSONAS		32.215	1.855	27.115	1.240	7	62.432