



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.087	92,85	12.653	93,61	-434	-3,43
Subgrupo A1 y grupo A	1.298	9,21	1.227	9,08	-71	-5,79
Subgrupo A2 y grupo B	917	6,51	820	6,07	-97	-11,83
Subgrupo C1 y grupo C	4.858	34,47	4.416	32,67	-442	-10,01
Subgrupo C2 y grupo D	5.934	42,10	6.119	45,27	185	3,02
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	0,57	71	0,53	-9	-12,68
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	871	6,18	815	6,03	-56	-6,87
LABORAL EVENTUAL	137	0,97	49	0,36	-88	-179,59
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14.095		13.517		-578	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	12.653	0	815	49	0	13.517
TOTAL PERSONAS	12.653	0	815	49	0	13.517

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.730	99,00	5.611	99,06	-119	-2,12
Subgrupo A1 y grupo A	731	12,63	758	13,38	27	3,56
Subgrupo A2 y grupo B	379	6,55	348	6,14	-31	-8,91
Subgrupo C1 y grupo C	2.036	35,18	1.849	32,64	-187	-10,11
Subgrupo C2 y grupo D	2.584	44,64	2.656	46,89	72	2,71
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	56	0,97	53	0,94	-3	-5,66
LABORAL EVENTUAL	2	0,03			-2	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.788		5.664		-124	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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 NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	505	96,37	391	96,78	-114	-29,16
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	8	1,98	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	40	7,63	33	8,17	-7	-21,21
Subgrupo C1 y grupo C	201	38,36	136	33,66	-65	-47,79
Subgrupo C2 y grupo D	257	49,05	214	52,97	-43	-20,09
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	18	3,44	13	3,22	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		404		-120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.852	88,04	6.651	89,29	-201	-3,02
Subgrupo A1 y grupo A	560	7,20	461	6,19	-99	-21,48
Subgrupo A2 y grupo B	498	6,40	439	5,89	-59	-13,44
Subgrupo C1 y grupo C	2.621	33,68	2.431	32,64	-190	-7,82
Subgrupo C2 y grupo D	3.093	39,74	3.249	43,62	156	4,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	1,03	71	0,95	-9	-12,68
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	797	10,24	749	10,06	-48	-6,41
LABORAL EVENTUAL	134	1,72	49	0,66	-85	-173,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.783		7.449		-334	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	5.611	0	53	0	0	5.664
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	391	0	13	0	0	404
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.653	0	815	49	0	13.517
TOTAL PERSONAS		12.653	0	815	49	0	13.517

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.311	99,01	4.398	99,12	87	1,98
Subgrupo A1 y grupo A	399	9,16	606	13,66	207	34,16
Subgrupo A2 y grupo B	290	6,66	267	6,02	-23	-8,61
Subgrupo C1 y grupo C	1.644	37,76	1.485	33,47	-159	-10,71
Subgrupo C2 y grupo D	1.978	45,43	2.040	45,98	62	3,04
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	42	0,96	39	0,88	-3	-7,69
LABORAL EVENTUAL	1	0,02			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.354		4.437		83	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.419	98,95	1.213	98,86	-206	-16,98
Subgrupo A1 y grupo A	332	23,15	152	12,39	-180	-118,42
Subgrupo A2 y grupo B	89	6,21	81	6,60	-8	-9,88
Subgrupo C1 y grupo C	392	27,34	364	29,67	-28	-7,69
Subgrupo C2 y grupo D	606	42,26	616	50,20	10	1,62
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	14	0,98	14	1,14		
LABORAL EVENTUAL	1	0,07			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.434		1.227		-207	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	505	96,37	391	96,78	-114	-29,16
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	8	1,98	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	40	7,63	33	8,17	-7	-21,21
Subgrupo C1 y grupo C	201	38,36	136	33,66	-65	-47,79
Subgrupo C2 y grupo D	257	49,05	214	52,97	-43	-20,09
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	18	3,44	13	3,22	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		404		-120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.063	77,86	2.787	78,91	-276	-9,90
Subgrupo A1 y grupo A	529	13,45	435	12,32	-94	-21,61
Subgrupo A2 y grupo B	274	6,96	230	6,51	-44	-19,13
Subgrupo C1 y grupo C	894	22,72	754	21,35	-140	-18,57
Subgrupo C2 y grupo D	1.297	32,97	1.307	37,00	10	0,77
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	69	1,75	61	1,73	-8	-13,11
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	738	18,76	696	19,71	-42	-6,03
LABORAL EVENTUAL	133	3,38	49	1,39	-84	-171,43
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.934		3.532		-402	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.665	98,39	3.750	98,61	85	2,27
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,81	25	0,66	-5	-20,00
Subgrupo A2 y grupo B	214	5,74	200	5,26	-14	-7,00
Subgrupo C1 y grupo C	1.672	44,89	1.629	42,83	-43	-2,64
Subgrupo C2 y grupo D	1.738	46,66	1.886	49,59	148	7,85
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	11	0,30	10	0,26	-1	-10,00
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	59	1,58	53	1,39	-6	-11,32
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.725		3.803		78	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	124	100,00	114	100,00	-10	-8,77
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,81	1	0,88		
Subgrupo A2 y grupo B	10	8,06	9	7,89	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	55	44,35	48	42,11	-7	-14,58
Subgrupo C2 y grupo D	58	46,77	56	49,12	-2	-3,57
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	124		114		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	4.398	0	39	0	0	4.437
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.213	0	14	0	0	1.227
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.611	0	53	0	0	5.664
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	391	0	13	0	0	404
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	391	0	13	0	0	404
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.787	0	696	49	0	3.532
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.750	0	53	0	0	3.803
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	114	0	0	0	0	114
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.653	0	815	49	0	13.517
TOTAL PERSONAS	12.653	0	815	49	0	13.517

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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	10,10	224	10,08		
Subgrupo A1 y grupo A	49	2,21	51	2,30	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,62	36	1,62		
Subgrupo C1 y grupo C	45	2,03	44	1,98	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	3,97	87	3,92	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,27	6	0,27		
ESTATUTARIO	1.969	88,77	1.974	88,84	5	0,25
Subgrupo A1 y grupo A	417	18,80	421	18,95	4	0,95
Subgrupo A2 y grupo B	638	28,76	639	28,76	1	0,16
Subgrupo C1 y grupo C	129	5,82	129	5,81		
Subgrupo C2 y grupo D	575	25,92	575	25,88		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	210	9,47	210	9,45		
LABORAL FIJO	25	1,13	24	1,08	-1	-4,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.218		2.222		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	1.974	24	0	0	2.222
TOTAL PERSONAS	224	1.974	24	0	0	2.222

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	392	100,00	392	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	137	34,95	137	34,95		
Subgrupo A2 y grupo B	129	32,91	129	32,91		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,08	16	4,08		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,64	77	19,64		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	33	8,42	33	8,42		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	392		392			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	99,94	1.539	100,00	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	16,76	259	16,83	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	492	31,97		
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,34		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,36		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	11,50	177	11,50		
LABORAL FIJO	1	0,06			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.539			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	392	0	0	0	392
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	1.974	24	0	0	2.222
TOTAL PERSONAS	224	1.974	24	0	0	2.222

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	392	100,00	392	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	137	34,95	137	34,95		
Subgrupo A2 y grupo B	129	32,91	129	32,91		
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,08	16	4,08		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,64	77	19,64		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	33	8,42	33	8,42		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	392		392			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	99,94	1.539	100,00	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	16,76	259	16,83	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	492	31,97		
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,34		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,36		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	11,50	177	11,50		
LABORAL FIJO	1	0,06			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.539			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	392	0	0	0	392
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	392	0	0	0	392
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	1.974	24	0	0	2.222
TOTAL PERSONAS	224	1.974	24	0	0	2.222

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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6	100,00	5	100,00	-1	-20,00
Subgrupo A1 y grupo A	1	16,67	1	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C1 y grupo C	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	16,67			-1	
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	6		5		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	427	15,71	413	15,39	-14	-3,39
Subgrupo A1 y grupo A	55	2,02	52	1,94	-3	-5,77
Subgrupo A2 y grupo B	83	3,05	82	3,06	-1	-1,22
Subgrupo C1 y grupo C	130	4,78	124	4,62	-6	-4,84
Subgrupo C2 y grupo D	151	5,56	148	5,51	-3	-2,03
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,29	7	0,26	-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	1.903	70,01	1.883	70,16	-20	-1,06
LABORAL EVENTUAL	388	14,28	388	14,46		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.718		2.684		-34	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	5	0	0	0	0	5
3 SERVICIOS SOCIALES	413	0	1.883	388	0	2.684
TOTAL PERSONAS	418	0	1.883	388	0	2.689

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6	100,00	5	100,00	-1	-20,00
Subgrupo A1 y grupo A	1	16,67	1	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C1 y grupo C	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	16,67			-1	
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	6		5		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	183	7,69	170	7,24	-13	-7,65
Subgrupo A1 y grupo A	24	1,01	19	0,81	-5	-26,32
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,85	40	1,70	-4	-10,00
Subgrupo C1 y grupo C	52	2,18	48	2,04	-4	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	63	2,65	63	2,68		
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	1.815	76,26	1.797	76,50	-18	-1,00
LABORAL EVENTUAL	382	16,05	382	16,26		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.380		2.349		-31	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	5	0	0	0	0	5
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	5	0	0	0	0	5
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335
3	SERVICIOS SOCIALES	413	0	1.883	388	0	2.684
TOTAL PERSONAS		418	0	1.883	388	0	2.689

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6	100,00	5	100,00	-1	-20,00
Subgrupo A1 y grupo A	1	16,67	1	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C1 y grupo C	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	16,67			-1	
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	6		5		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	9,39	56	8,60	-7	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A	5	0,75	3	0,46	-2	-66,67
Subgrupo A2 y grupo B	8	1,19	6	0,92	-2	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	22	3,28	21	3,23	-1	-4,76
Subgrupo C2 y grupo D	28	4,17	26	3,99	-2	-7,69
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	525	78,24	512	78,65	-13	-2,54
LABORAL EVENTUAL	83	12,37	83	12,75		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	671		651		-20	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	43	47,25	42	45,16	-1	-2,38
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,30	3	3,23		
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,38	13	13,98	-1	-7,69
Subgrupo C1 y grupo C	10	10,99	10	10,75		
Subgrupo C2 y grupo D	16	17,58	16	17,20		
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	41	45,05	44	47,31	3	6,82
LABORAL EVENTUAL	7	7,69	7	7,53		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	91		93		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	77	4,76	72	4,49	-5	-6,94
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,99	13	0,81	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	22	1,36	21	1,31	-1	-4,76
Subgrupo C1 y grupo C	20	1,24	17	1,06	-3	-17,65
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,17	21	1,31	2	9,52
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	1.249	77,19	1.241	77,32	-8	-0,64
LABORAL EVENTUAL	292	18,05	292	18,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.618		1.605		-13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	5	0	0	0	0	5
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	5	0	0	0	0	5
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	5	0	0	0	0	5
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	56	0	512	83	0	651
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	44	7	0	93
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.241	292	0	1.605
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243	0	86	6	0	335
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335
3 SERVICIOS SOCIALES	413	0	1.883	388	0	2.684
TOTAL PERSONAS	418	0	1.883	388	0	2.689

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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	144	100,00	144	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,39	2	1,39		
Subgrupo A2 y grupo B	15	10,42	15	10,42		
Subgrupo C1 y grupo C	66	45,83	66	45,83		
Subgrupo C2 y grupo D	61	42,36	61	42,36		
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	144		144			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	40	11,56	31	9,20	-9	-29,03
Subgrupo A1 y grupo A	17	4,91	13	3,86	-4	-30,77
Subgrupo A2 y grupo B	9	2,60	8	2,37	-1	-12,50
Subgrupo C1 y grupo C	1	0,29	1	0,30		
Subgrupo C2 y grupo D	11	3,18	7	2,08	-4	-57,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	0,58	2	0,59		
LABORAL FIJO	299	86,42	292	86,65	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,02	14	4,15	7	50,00
TOTAL PERSONAS	346		337		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	59,57	103	57,54	-9	-8,74
Subgrupo A1 y grupo A	20	10,64	16	8,94	-4	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	4,79	11	6,15	2	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	38	20,21	31	17,32	-7	-22,58
Subgrupo C2 y grupo D	45	23,94	45	25,14		
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	76	40,43	76	42,46		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	188		179		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	912	85,47	905	86,11	-7	-0,77
Subgrupo A1 y grupo A	95	8,90	95	9,04		
Subgrupo A2 y grupo B	90	8,43	83	7,90	-7	-8,43
Subgrupo C1 y grupo C	269	25,21	245	23,31	-24	-9,80
Subgrupo C2 y grupo D	419	39,27	444	42,25	25	5,63
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	39	3,66	38	3,62	-1	-2,63
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	154	14,43	145	13,80	-9	-6,21
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,09	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	1.067		1.051		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	144	0	0	0	0	144
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	292	0	14	337
3 SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	905	0	145	0	1	1.051
TOTAL PERSONAS	1.152	31	513	0	15	1.711

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	144	100,00	144	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,39	2	1,39		
Subgrupo A2 y grupo B	15	10,42	15	10,42		
Subgrupo C1 y grupo C	66	45,83	66	45,83		
Subgrupo C2 y grupo D	61	42,36	61	42,36		
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	144		144			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	40	100,00	31	100,00	-9	-29,03
Subgrupo A1 y grupo A	17	42,50	13	41,94	-4	-30,77
Subgrupo A2 y grupo B	9	22,50	8	25,81	-1	-12,50
Subgrupo C1 y grupo C	1	2,50	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	11	27,50	7	22,58	-4	-57,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	5,00	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	40		31		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	59,57	103	57,54	-9	-8,74
Subgrupo A1 y grupo A	20	10,64	16	8,94	-4	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	4,79	11	6,15	2	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	38	20,21	31	17,32	-7	-22,58
Subgrupo C2 y grupo D	45	23,94	45	25,14		
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	76	40,43	76	42,46		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	188		179		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	85	100,00	90	100,00	5	5,56
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,35	2	2,22		
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,06	5	5,56	-1	-20,00
Subgrupo C1 y grupo C	35	41,18	21	23,33	-14	-66,67
Subgrupo C2 y grupo D	42	49,41	62	68,89	20	32,26
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	85		90		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	827	84,22	815	84,81	-12	-1,47
Subgrupo A1 y grupo A	93	9,47	93	9,68		
Subgrupo A2 y grupo B	84	8,55	78	8,12	-6	-7,69
Subgrupo C1 y grupo C	234	23,83	224	23,31	-10	-4,46
Subgrupo C2 y grupo D	377	38,39	382	39,75	5	1,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	39	3,97	38	3,95	-1	-2,63
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	154	15,68	145	15,09	-9	-6,21
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,10	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	982		961		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	144	0	0	0	0	144
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	144	0	0	0	0	144
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	31	292	0	14	337
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
3	SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	90	0	0	0	0	90
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	815	0	145	0	1	961
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	905	0	145	0	1	1.051
TOTAL PERSONAS		1.152	31	513	0	15	1.711

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	100	100,00	100	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,00	2	2,00		
Subgrupo A2 y grupo B	11	11,00	11	11,00		
Subgrupo C1 y grupo C	47	47,00	47	47,00		
Subgrupo C2 y grupo D	40	40,00	40	40,00		
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	100		100			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	44	100,00	44	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	4	9,09	4	9,09		
Subgrupo C1 y grupo C	19	43,18	19	43,18		
Subgrupo C2 y grupo D	21	47,73	21	47,73		
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	44		44			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	40	100,00	31	100,00	-9	-29,03
Subgrupo A1 y grupo A	17	42,50	13	41,94	-4	-30,77
Subgrupo A2 y grupo B	9	22,50	8	25,81	-1	-12,50
Subgrupo C1 y grupo C	1	2,50	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	11	27,50	7	22,58	-4	-57,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	2	5,00	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	40		31		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67			-1	
Subgrupo A2 y grupo B			1	6,67	1	100,00
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	14	93,33	14	93,33		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	41	40,59	36	37,50	-5	-13,89
Subgrupo A1 y grupo A	16	15,84	13	13,54	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	3	2,97	3	3,13		
Subgrupo C1 y grupo C	9	8,91	7	7,29	-2	-28,57
Subgrupo C2 y grupo D	13	12,87	13	13,54		
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	60	59,41	60	62,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	101		96		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	97,22	66	97,06	-4	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,17	3	4,41		
Subgrupo A2 y grupo B	6	8,33	7	10,29	1	14,29
Subgrupo C1 y grupo C	29	40,28	24	35,29	-5	-20,83
Subgrupo C2 y grupo D	32	44,44	32	47,06		
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	2,78	2	2,94		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	72		68		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	85	100,00	90	100,00	5	5,56
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,35	2	2,22		
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,06	5	5,56	-1	-20,00
Subgrupo C1 y grupo C	35	41,18	21	23,33	-14	-66,67
Subgrupo C2 y grupo D	42	49,41	62	68,89	20	32,26
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	85		90		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	827	84,22	815	84,81	-12	-1,47
Subgrupo A1 y grupo A	93	9,47	93	9,68		
Subgrupo A2 y grupo B	84	8,55	78	8,12	-6	-7,69
Subgrupo C1 y grupo C	234	23,83	224	23,31	-10	-4,46
Subgrupo C2 y grupo D	377	38,39	382	39,75	5	1,31
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	39	3,97	38	3,95	-1	-2,63
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	154	15,68	145	15,09	-9	-6,21
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,10	1	0,10		
TOTAL PERSONAS	982		961		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	100	0	0	0	0	100
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	44	0	0	0	0	44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	144	0	0	0	0	144
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	144	0	0	0	0	144
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	292	0	14	337
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	14	0	0	15
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	36	0	60	0	0	96
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	66	0	2	0	0	68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
3 SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	90	0	0	0	0	90
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	90	0	0	0	0	90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	815	0	145	0	1	961
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	815	0	145	0	1	961
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	905	0	145	0	1	1.051
TOTAL PERSONAS	1.152	31	513	0	15	1.711

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 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	213
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	215
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	217
4486 APOYO 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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13	100,00	12	100,00	-1	-8,33
Subgrupo A1 y grupo A	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo C1 y grupo C	6	46,15	5	41,67	-1	-20,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	38,46	5	41,67		
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	13		12		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15.900	92,88	15.544	93,12	-356	-2,29
Subgrupo A1 y grupo A	1.037	6,06	985	5,90	-52	-5,28
Subgrupo A2 y grupo B	2.067	12,07	1.759	10,54	-308	-17,51
Subgrupo C1 y grupo C	6.029	35,22	6.097	36,53	68	1,12
Subgrupo C2 y grupo D	6.742	39,38	6.684	40,04	-58	-0,87
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	25	0,15	19	0,11	-6	-31,58
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	1.218	7,11	1.148	6,88	-70	-6,10
LABORAL EVENTUAL	1	0,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17.119		16.692		-427	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	12	0	0	0	0	12
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.544	0	1.148	0	0	16.692
TOTAL PERSONAS	15.556	0	1.148	0	0	16.704

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13	100,00	12	100,00	-1	-8,33
Subgrupo A1 y grupo A	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo C1 y grupo C	6	46,15	5	41,67	-1	-20,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	38,46	5	41,67		
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	13		12		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9.980	96,32	9.812	96,47	-168	-1,71
Subgrupo A1 y grupo A	198	1,91	197	1,94	-1	-0,51
Subgrupo A2 y grupo B	700	6,76	700	6,88		
Subgrupo C1 y grupo C	4.122	39,78	4.068	40,00	-54	-1,33
Subgrupo C2 y grupo D	4.960	47,87	4.847	47,66	-113	-2,33
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	381	3,68	359	3,53	-22	-6,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.361		10.171		-190	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.399	94,72	1.287	96,04	-112	-8,70
Subgrupo A1 y grupo A	219	14,83	186	13,88	-33	-17,74
Subgrupo A2 y grupo B	431	29,18	243	18,13	-188	-77,37
Subgrupo C1 y grupo C	551	37,31	700	52,24	149	21,29
Subgrupo C2 y grupo D	192	13,00	154	11,49	-38	-24,68
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,41	4	0,30	-2	-50,00
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	78	5,28	53	3,96	-25	-47,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.477		1.340		-137	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						45
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.066	73,50	2.035	73,73	-31	-1,52
Subgrupo A1 y grupo A	356	12,66	349	12,64	-7	-2,01
Subgrupo A2 y grupo B	456	16,22	331	11,99	-125	-37,76
Subgrupo C1 y grupo C	522	18,57	522	18,91		
Subgrupo C2 y grupo D	716	25,47	818	29,64	102	12,47
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	16	0,57	15	0,54	-1	-6,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	745	26,50	725	26,27	-20	-2,76
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.811		2.760		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	12	0	0	0	0	12
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12	0	0	0	0	12
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.812	0	359	0	0	10.171
42	GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
43	GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.035	0	725	0	0	2.760
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.544	0	1.148	0	0	16.692
TOTAL PERSONAS		15.556	0	1.148	0	0	16.704

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13	100,00	12	100,00	-1	-8,33
Subgrupo A1 y grupo A	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo A2 y grupo B	1	7,69	1	8,33		
Subgrupo C1 y grupo C	6	46,15	5	41,67	-1	-20,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	38,46	5	41,67		
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	13		12		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.045	98,88	6.844	98,99	-201	-2,94
Subgrupo A1 y grupo A	119	1,67	117	1,69	-2	-1,71
Subgrupo A2 y grupo B	367	5,15	359	5,19	-8	-2,23
Subgrupo C1 y grupo C	2.856	40,08	2.797	40,45	-59	-2,11
Subgrupo C2 y grupo D	3.703	51,97	3.571	51,65	-132	-3,70
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	80	1,12	70	1,01	-10	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.125		6.914		-211	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.935	90,70	2.968	91,13	33	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	79	2,44	80	2,46	1	1,25
Subgrupo A2 y grupo B	333	10,29	341	10,47	8	2,35
Subgrupo C1 y grupo C	1.266	39,12	1.271	39,02	5	0,39
Subgrupo C2 y grupo D	1.257	38,84	1.276	39,18	19	1,49
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	301	9,30	289	8,87	-12	-4,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.236		3.257		21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	245	98,79	153	98,08	-92	-60,13
Subgrupo A1 y grupo A	61	24,60	28	17,95	-33	-117,86
Subgrupo A2 y grupo B	47	18,95	22	14,10	-25	-113,64
Subgrupo C1 y grupo C	129	52,02	99	63,46	-30	-30,30
Subgrupo C2 y grupo D	8	3,23	4	2,56	-4	-100,00
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	3	1,21	3	1,92		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		156		-92	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	113	98,26	217	98,64	104	47,93
Subgrupo A1 y grupo A	35	30,43	71	32,27	36	50,70
Subgrupo A2 y grupo B	23	20,00	56	25,45	33	58,93
Subgrupo C1 y grupo C	49	42,61	79	35,91	30	37,97
Subgrupo C2 y grupo D	6	5,22	11	5,00	5	45,45
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	1,74	3	1,36	1	33,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	115		220		105	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	23	100,00	20	100,00	-3	-15,00
Subgrupo A1 y grupo A	9	39,13	12	60,00	3	25,00
Subgrupo A2 y grupo B	10	43,48	5	25,00	-5	-100,00
Subgrupo C1 y grupo C	4	17,39	3	15,00	-1	-33,33
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	23		20		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	98,80	60	100,00	-22	-36,67
Subgrupo A1 y grupo A	26	31,33	30	50,00	4	13,33
Subgrupo A2 y grupo B	28	33,73	10	16,67	-18	-180,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	31,33	17	28,33	-9	-52,94
Subgrupo C2 y grupo D	2	2,41	3	5,00	1	33,33
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	1,20			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	83		60		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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 DE LA S.SOCIAL					4485	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	799	94,67	724	96,79	-75	-10,36
Subgrupo A1 y grupo A	72	8,53	30	4,01	-42	-140,00
Subgrupo A2 y grupo B	310	36,73	134	17,91	-176	-131,34
Subgrupo C1 y grupo C	277	32,82	453	60,56	176	38,85
Subgrupo C2 y grupo D	140	16,59	107	14,30	-33	-30,84
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	45	5,33	24	3,21	-21	-87,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	844		748		-96	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 905	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	137	83,54	113	83,09	-24	-21,24
Subgrupo A1 y grupo A	16	9,76	15	11,03	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	13	7,93	16	11,76	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	66	40,24	49	36,03	-17	-34,69
Subgrupo C2 y grupo D	36	21,95	29	21,32	-7	-24,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	3,66	4	2,94	-2	-50,00
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	27	16,46	23	16,91	-4	-17,39
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	164		136		-28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.814	70,89	1.778	71,03	-36	-2,02
Subgrupo A1 y grupo A	346	13,52	349	13,94	3	0,86
Subgrupo A2 y grupo B	327	12,78	319	12,74	-8	-2,51
Subgrupo C1 y grupo C	409	15,98	394	15,74	-15	-3,81
Subgrupo C2 y grupo D	716	27,98	701	28,01	-15	-2,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	16	0,63	15	0,60	-1	-6,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	745	29,11	725	28,97	-20	-2,76
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.559		2.503		-56	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	100,00	257	100,00	5	1,95
Subgrupo A1 y grupo A	10	3,97			-10	
Subgrupo A2 y grupo B	129	51,19	12	4,67	-117	-975,00
Subgrupo C1 y grupo C	113	44,84	128	49,81	15	11,72
Subgrupo C2 y grupo D			117	45,53	117	100,00
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	252		257		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	12	0	0	0	0	12
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	12	0	0	0	0	12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12	0	0	0	0	12
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.844	0	70	0	0	6.914
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.968	0	289	0	0	3.257
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.812	0	359	0	0	10.171
4263 GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
42 GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153	0	3	0	0	156
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217	0	3	0	0	220
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	20	0	0	0	0	20
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	60	0	0	0	0	60
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	724	0	24	0	0	748
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	113	0	23	0	0	136
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.778	0	725	0	0	2.503
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	257	0	0	0	0	257
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.035	0	725	0	0	2.760
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.544	0	1.148	0	0	16.692
TOTAL PERSONAS	15.556	0	1.148	0	0	16.704

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 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	339
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	341
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	343
4486 APOYO 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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.250	92,93	12.814	93,68	-436	-3,40
Subgrupo A1 y grupo A	1.302	9,13	1.231	9,00	-71	-5,77
Subgrupo A2 y grupo B	935	6,56	838	6,13	-97	-11,58
Subgrupo C1 y grupo C	4.932	34,59	4.489	32,82	-443	-9,87
Subgrupo C2 y grupo D	6.001	42,09	6.185	45,22	184	2,97
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	0,56	71	0,52	-9	-12,68
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	871	6,11	815	5,96	-56	-6,87
LABORAL EVENTUAL	137	0,96	49	0,36	-88	-179,59
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	14.258		13.678		-580	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	8,74	224	8,75		
Subgrupo A1 y grupo A	49	1,91	51	1,99	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,40	36	1,41		
Subgrupo C1 y grupo C	45	1,76	44	1,72	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	3,43	87	3,40	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,23	6	0,23		
ESTATUTARIO	2.009	78,35	2.005	78,35	-4	-0,20
Subgrupo A1 y grupo A	434	16,93	434	16,96		
Subgrupo A2 y grupo B	647	25,23	647	25,28		
Subgrupo C1 y grupo C	130	5,07	130	5,08		
Subgrupo C2 y grupo D	586	22,85	582	22,74	-4	-0,69
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	212	8,27	212	8,28		
LABORAL FIJO	324	12,64	316	12,35	-8	-2,53
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	0,27	14	0,55	7	50,00
TOTAL PERSONAS	2.564		2.559		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	539	18,55	516	18,02	-23	-4,46
Subgrupo A1 y grupo A	75	2,58	68	2,38	-7	-10,29
Subgrupo A2 y grupo B	92	3,17	93	3,25	1	1,08
Subgrupo C1 y grupo C	168	5,78	155	5,41	-13	-8,39
Subgrupo C2 y grupo D	196	6,74	193	6,74	-3	-1,55
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,28	7	0,24	-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	1.979	68,10	1.959	68,42	-20	-1,02
LABORAL EVENTUAL	388	13,35	388	13,55		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.906		2.863		-43	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	16.812	92,44	16.449	92,71	-363	-2,21
Subgrupo A1 y grupo A	1.132	6,22	1.080	6,09	-52	-4,81
Subgrupo A2 y grupo B	2.157	11,86	1.842	10,38	-315	-17,10
Subgrupo C1 y grupo C	6.298	34,63	6.342	35,74	44	0,69
Subgrupo C2 y grupo D	7.161	39,38	7.128	40,17	-33	-0,46
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	64	0,35	57	0,32	-7	-12,28
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	1.372	7,54	1.293	7,29	-79	-6,11
LABORAL EVENTUAL	1	0,01			-1	
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	18.186		17.743		-443	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	12.814	0	815	49	0	13.678
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	316	0	14	2.559
3 SERVICIOS SOCIALES	516	0	1.959	388	0	2.863
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	1.293	0	1	17.743
TOTAL PERSONAS	30.003	2.005	4.383	437	15	36.843

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.887	99,02	5.767	99,09	-120	-2,08
Subgrupo A1 y grupo A	734	12,35	761	13,08	27	3,55
Subgrupo A2 y grupo B	395	6,64	364	6,25	-31	-8,52
Subgrupo C1 y grupo C	2.108	35,46	1.920	32,99	-188	-9,79
Subgrupo C2 y grupo D	2.650	44,58	2.722	46,77	72	2,65
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	56	0,94	53	0,91	-3	-5,66
LABORAL EVENTUAL	2	0,03			-2	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.945		5.820		-125	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	511	96,42	396	96,82	-115	-29,04
Subgrupo A1 y grupo A	8	1,51	9	2,20	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	42	7,92	35	8,56	-7	-20,00
Subgrupo C1 y grupo C	203	38,30	138	33,74	-65	-47,10
Subgrupo C2 y grupo D	258	48,68	214	52,32	-44	-20,56
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	18	3,40	13	3,18	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	530		409		-121	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.852	88,04	6.651	89,29	-201	-3,02
Subgrupo A1 y grupo A	560	7,20	461	6,19	-99	-21,48
Subgrupo A2 y grupo B	498	6,40	439	5,89	-59	-13,44
Subgrupo C1 y grupo C	2.621	33,68	2.431	32,64	-190	-7,82
Subgrupo C2 y grupo D	3.093	39,74	3.249	43,62	156	4,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	1,03	71	0,95	-9	-12,68
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	797	10,24	749	10,06	-48	-6,41
LABORAL EVENTUAL	134	1,72	49	0,66	-85	-173,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.783		7.449		-334	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	432	100,00	423	100,00	-9	-2,13
Subgrupo A1 y grupo A	154	35,65	150	35,46	-4	-2,67
Subgrupo A2 y grupo B	138	31,94	137	32,39	-1	-0,73
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	4,02		
Subgrupo C2 y grupo D	88	20,37	84	19,86	-4	-4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	35	8,10	35	8,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	432		423		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	99,94	1.539	100,00	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	16,76	259	16,83	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	492	31,97		
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,34		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,36		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	11,50	177	11,50		
LABORAL FIJO	1	0,06			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.539			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	183	7,69	170	7,24	-13	-7,65
Subgrupo A1 y grupo A	24	1,01	19	0,81	-5	-26,32
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,85	40	1,70	-4	-10,00
Subgrupo C1 y grupo C	52	2,18	48	2,04	-4	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	63	2,65	63	2,68		
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	1.815	76,26	1.797	76,50	-18	-1,00
LABORAL EVENTUAL	382	16,05	382	16,26		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.380		2.349		-31	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	59,57	103	57,54	-9	-8,74
Subgrupo A1 y grupo A	20	10,64	16	8,94	-4	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	4,79	11	6,15	2	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	38	20,21	31	17,32	-7	-22,58
Subgrupo C2 y grupo D	45	23,94	45	25,14		
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	76	40,43	76	42,46		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	188		179		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	10.065	96,35	9.902	96,50	-163	-1,65
Subgrupo A1 y grupo A	200	1,91	199	1,94	-1	-0,50
Subgrupo A2 y grupo B	706	6,76	705	6,87	-1	-0,14
Subgrupo C1 y grupo C	4.157	39,80	4.089	39,85	-68	-1,66
Subgrupo C2 y grupo D	5.002	47,88	4.909	47,84	-93	-1,89
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	381	3,65	359	3,50	-22	-6,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.446		10.261		-185	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.399	94,72	1.287	96,04	-112	-8,70
Subgrupo A1 y grupo A	219	14,83	186	13,88	-33	-17,74
Subgrupo A2 y grupo B	431	29,18	243	18,13	-188	-77,37
Subgrupo C1 y grupo C	551	37,31	700	52,24	149	21,29
Subgrupo C2 y grupo D	192	13,00	154	11,49	-38	-24,68
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,41	4	0,30	-2	-50,00
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	78	5,28	53	3,96	-25	-47,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.477		1.340		-137	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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 FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.893	76,27	2.850	76,59	-43	-1,51
Subgrupo A1 y grupo A	449	11,84	442	11,88	-7	-1,58
Subgrupo A2 y grupo B	540	14,24	409	10,99	-131	-32,03
Subgrupo C1 y grupo C	756	19,93	746	20,05	-10	-1,34
Subgrupo C2 y grupo D	1.093	28,82	1.200	32,25	107	8,92
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	55	1,45	53	1,42	-2	-3,77
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	899	23,70	870	23,38	-29	-3,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,03	1	0,03		
TOTAL PERSONAS	3.793		3.721		-72	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	5.767	0	53	0	0	5.820
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	396	0	13	0	0	409
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.814	0	815	49	0	13.678
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	0	0	0	423
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	316	0	14	2.559
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335
3	SERVICIOS SOCIALES	516	0	1.959	388	0	2.863
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.902	0	359	0	0	10.261
42	GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
43	GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.850	0	870	0	1	3.721
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	1.293	0	1	17.743
TOTAL PERSONAS		30.003	2.005	4.383	437	15	36.843

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.411	99,03	4.498	99,14	87	1,93
Subgrupo A1 y grupo A	401	9,00	608	13,40	207	34,05
Subgrupo A2 y grupo B	301	6,76	278	6,13	-23	-8,27
Subgrupo C1 y grupo C	1.691	37,97	1.532	33,77	-159	-10,38
Subgrupo C2 y grupo D	2.018	45,31	2.080	45,85	62	2,98
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	42	0,94	39	0,86	-3	-7,69
LABORAL EVENTUAL	1	0,02			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.454		4.537		83	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.476	98,99	1.269	98,91	-207	-16,31
Subgrupo A1 y grupo A	333	22,33	153	11,93	-180	-117,65
Subgrupo A2 y grupo B	94	6,30	86	6,70	-8	-9,30
Subgrupo C1 y grupo C	417	27,97	388	30,24	-29	-7,47
Subgrupo C2 y grupo D	632	42,39	642	50,04	10	1,56
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	14	0,94	14	1,09		
LABORAL EVENTUAL	1	0,07			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.491		1.283		-208	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6	100,00	5	100,00	-1	-20,00
Subgrupo A1 y grupo A	1	16,67	1	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C1 y grupo C	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	16,67			-1	
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	6		5		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	505	96,37	391	96,78	-114	-29,16
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	8	1,98	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	40	7,63	33	8,17	-7	-21,21
Subgrupo C1 y grupo C	201	38,36	136	33,66	-65	-47,79
Subgrupo C2 y grupo D	257	49,05	214	52,97	-43	-20,09
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	18	3,44	13	3,22	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		404		-120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.063	77,86	2.787	78,91	-276	-9,90
Subgrupo A1 y grupo A	529	13,45	435	12,32	-94	-21,61
Subgrupo A2 y grupo B	274	6,96	230	6,51	-44	-19,13
Subgrupo C1 y grupo C	894	22,72	754	21,35	-140	-18,57
Subgrupo C2 y grupo D	1.297	32,97	1.307	37,00	10	0,77
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	69	1,75	61	1,73	-8	-13,11
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	738	18,76	696	19,71	-42	-6,03
LABORAL EVENTUAL	133	3,38	49	1,39	-84	-171,43
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.934		3.532		-402	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.665	98,39	3.750	98,61	85	2,27
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,81	25	0,66	-5	-20,00
Subgrupo A2 y grupo B	214	5,74	200	5,26	-14	-7,00
Subgrupo C1 y grupo C	1.672	44,89	1.629	42,83	-43	-2,64
Subgrupo C2 y grupo D	1.738	46,66	1.886	49,59	148	7,85
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	11	0,30	10	0,26	-1	-10,00
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	59	1,58	53	1,39	-6	-11,32
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.725		3.803		78	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	124	100,00	114	100,00	-10	-8,77
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,81	1	0,88		
Subgrupo A2 y grupo B	10	8,06	9	7,89	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	55	44,35	48	42,11	-7	-14,58
Subgrupo C2 y grupo D	58	46,77	56	49,12	-2	-3,57
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	124		114		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	432	100,00	423	100,00	-9	-2,13
Subgrupo A1 y grupo A	154	35,65	150	35,46	-4	-2,67
Subgrupo A2 y grupo B	138	31,94	137	32,39	-1	-0,73
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	4,02		
Subgrupo C2 y grupo D	88	20,37	84	19,86	-4	-4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	35	8,10	35	8,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	432		423		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	99,94	1.539	100,00	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	16,76	259	16,83	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	492	31,97		
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,34		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,36		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	11,50	177	11,50		
LABORAL FIJO	1	0,06			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.539			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	9,39	56	8,60	-7	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A	5	0,75	3	0,46	-2	-66,67
Subgrupo A2 y grupo B	8	1,19	6	0,92	-2	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	22	3,28	21	3,23	-1	-4,76
Subgrupo C2 y grupo D	28	4,17	26	3,99	-2	-7,69
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	525	78,24	512	78,65	-13	-2,54
LABORAL EVENTUAL	83	12,37	83	12,75		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	671		651		-20	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	43	47,25	42	45,16	-1	-2,38
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,30	3	3,23		
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,38	13	13,98	-1	-7,69
Subgrupo C1 y grupo C	10	10,99	10	10,75		
Subgrupo C2 y grupo D	16	17,58	16	17,20		
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	41	45,05	44	47,31	3	6,82
LABORAL EVENTUAL	7	7,69	7	7,53		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	91		93		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	77	4,76	72	4,49	-5	-6,94
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,99	13	0,81	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	22	1,36	21	1,31	-1	-4,76
Subgrupo C1 y grupo C	20	1,24	17	1,06	-3	-17,65
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,17	21	1,31	2	9,52
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	1.249	77,19	1.241	77,32	-8	-0,64
LABORAL EVENTUAL	292	18,05	292	18,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.618		1.605		-13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67			-1	
Subgrupo A2 y grupo B			1	6,67	1	100,00
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	14	93,33	14	93,33		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	41	40,59	36	37,50	-5	-13,89
Subgrupo A1 y grupo A	16	15,84	13	13,54	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	3	2,97	3	3,13		
Subgrupo C1 y grupo C	9	8,91	7	7,29	-2	-28,57
Subgrupo C2 y grupo D	13	12,87	13	13,54		
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	60	59,41	60	62,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	101		96		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	97,22	66	97,06	-4	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,17	3	4,41		
Subgrupo A2 y grupo B	6	8,33	7	10,29	1	14,29
Subgrupo C1 y grupo C	29	40,28	24	35,29	-5	-20,83
Subgrupo C2 y grupo D	32	44,44	32	47,06		
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	2,78	2	2,94		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	72		68		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.130	98,89	6.934	99,00	-196	-2,83
Subgrupo A1 y grupo A	121	1,68	119	1,70	-2	-1,68
Subgrupo A2 y grupo B	373	5,17	364	5,20	-9	-2,47
Subgrupo C1 y grupo C	2.891	40,10	2.818	40,23	-73	-2,59
Subgrupo C2 y grupo D	3.745	51,94	3.633	51,87	-112	-3,08
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	80	1,11	70	1,00	-10	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.210		7.004		-206	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.935	90,70	2.968	91,13	33	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	79	2,44	80	2,46	1	1,25
Subgrupo A2 y grupo B	333	10,29	341	10,47	8	2,35
Subgrupo C1 y grupo C	1.266	39,12	1.271	39,02	5	0,39
Subgrupo C2 y grupo D	1.257	38,84	1.276	39,18	19	1,49
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	301	9,30	289	8,87	-12	-4,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.236		3.257		21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	245	98,79	153	98,08	-92	-60,13
Subgrupo A1 y grupo A	61	24,60	28	17,95	-33	-117,86
Subgrupo A2 y grupo B	47	18,95	22	14,10	-25	-113,64
Subgrupo C1 y grupo C	129	52,02	99	63,46	-30	-30,30
Subgrupo C2 y grupo D	8	3,23	4	2,56	-4	-100,00
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	3	1,21	3	1,92		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		156		-92	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	113	98,26	217	98,64	104	47,93
Subgrupo A1 y grupo A	35	30,43	71	32,27	36	50,70
Subgrupo A2 y grupo B	23	20,00	56	25,45	33	58,93
Subgrupo C1 y grupo C	49	42,61	79	35,91	30	37,97
Subgrupo C2 y grupo D	6	5,22	11	5,00	5	45,45
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	1,74	3	1,36	1	33,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	115		220		105	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	23	100,00	20	100,00	-3	-15,00
Subgrupo A1 y grupo A	9	39,13	12	60,00	3	25,00
Subgrupo A2 y grupo B	10	43,48	5	25,00	-5	-100,00
Subgrupo C1 y grupo C	4	17,39	3	15,00	-1	-33,33
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	23		20		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	98,80	60	100,00	-22	-36,67
Subgrupo A1 y grupo A	26	31,33	30	50,00	4	13,33
Subgrupo A2 y grupo B	28	33,73	10	16,67	-18	-180,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	31,33	17	28,33	-9	-52,94
Subgrupo C2 y grupo D	2	2,41	3	5,00	1	33,33
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	1,20			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	83		60		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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 DE LA S.SOCIAL					4485	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	799	94,67	724	96,79	-75	-10,36
Subgrupo A1 y grupo A	72	8,53	30	4,01	-42	-140,00
Subgrupo A2 y grupo B	310	36,73	134	17,91	-176	-131,34
Subgrupo C1 y grupo C	277	32,82	453	60,56	176	38,85
Subgrupo C2 y grupo D	140	16,59	107	14,30	-33	-30,84
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	45	5,33	24	3,21	-21	-87,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	844		748		-96	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO: E	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	137	83,54	113	83,09	-24	-21,24
Subgrupo A1 y grupo A	16	9,76	15	11,03	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	13	7,93	16	11,76	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	66	40,24	49	36,03	-17	-34,69
Subgrupo C2 y grupo D	36	21,95	29	21,32	-7	-24,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	3,66	4	2,94	-2	-50,00
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	27	16,46	23	16,91	-4	-17,39
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	164		136		-28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.641	74,58	2.593	74,86	-48	-1,85
Subgrupo A1 y grupo A	439	12,40	442	12,76	3	0,68
Subgrupo A2 y grupo B	411	11,61	397	11,46	-14	-3,53
Subgrupo C1 y grupo C	643	18,16	618	17,84	-25	-4,05
Subgrupo C2 y grupo D	1.093	30,87	1.083	31,26	-10	-0,92
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	55	1,55	53	1,53	-2	-3,77
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	899	25,39	870	25,12	-29	-3,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	1	0,03	1	0,03		
TOTAL PERSONAS	3.541		3.464		-77	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	100,00	257	100,00	5	1,95
Subgrupo A1 y grupo A	10	3,97			-10	
Subgrupo A2 y grupo B	129	51,19	12	4,67	-117	-975,00
Subgrupo C1 y grupo C	113	44,84	128	49,81	15	11,72
Subgrupo C2 y grupo D			117	45,53	117	100,00
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	252		257		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
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	4.498	0	39	0	0	4.537	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.269	0	14	0	0	1.283	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.767	0	53	0	0	5.820	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	5	0	0	0	0	5	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	391	0	13	0	0	404	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	396	0	13	0	0	409	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.787	0	696	49	0	3.532	
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.750	0	53	0	0	3.803	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	114	0	0	0	0	114	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.814	0	815	49	0	13.678	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	0	0	0	423	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	0	0	0	423	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539	
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306	
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306	
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248	
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248	
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43	
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	316	0	14	2.559	
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	56	0	512	83	0	651	
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	44	7	0	93	
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.241	292	0	1.605	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	14	0	0	15	
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	36	0	60	0	0	96	
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	66	0	2	0	0	68	
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	76	0	0	179	
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243	0	86	6	0	335	
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	516	0	1.959	388	0	2.863
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.934	0	70	0	0	7.004
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.968	0	289	0	0	3.257
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.902	0	359	0	0	10.261
4263 GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
42 GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
43 GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153	0	3	0	0	156
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217	0	3	0	0	220
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	20	0	0	0	0	20
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	60	0	0	0	0	60
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	724	0	24	0	0	748
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	113	0	23	0	0	136
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.593	0	870	0	1	3.464
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	257	0	0	0	0	257
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.850	0	870	0	1	3.721
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	1.293	0	1	17.743
TOTAL PERSONAS	30.003	2.005	4.383	437	15	36.843

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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	3.123	98,70	3.127	99,02	4	0,13
LABORAL EVENTUAL	41	1,30	31	0,98	-10	-32,26
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.164		3.158		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	11.908	96,68	11.878	96,73	-30	-0,25
LABORAL EVENTUAL	409	3,32	402	3,27	-7	-1,74
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.317		12.280		-37	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	448	98,46	427	98,84	-21	-4,92
LABORAL EVENTUAL	7	1,54	5	1,16	-2	-40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	455		432		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	5.903	98,84	5.804	99,03	-99	-1,71
LABORAL EVENTUAL	69	1,16	57	0,97	-12	-21,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.972		5.861		-111	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	3.127	31	0	3.158
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.878	402	0	12.280
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	427	5	0	432
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.804	57	0	5.861
TOTAL PERSONAS	0	0	21.236	495	0	21.731

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	3.123	98,70	3.127	99,02	4	0,13
LABORAL EVENTUAL	41	1,30	31	0,98	-10	-32,26
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.164		3.158		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	9.009	97,16	8.966	96,90	-43	-0,48
LABORAL EVENTUAL	263	2,84	287	3,10	24	8,36
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.272		9.253		-19	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	2.899	95,21	2.912	96,20	13	0,45
LABORAL EVENTUAL	146	4,79	115	3,80	-31	-26,96
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.045		3.027		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	448	98,46	427	98,84	-21	-4,92
LABORAL EVENTUAL	7	1,54	5	1,16	-2	-40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	455		432		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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 FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	5.903	98,84	5.804	99,03	-99	-1,71
LABORAL EVENTUAL	69	1,16	57	0,97	-12	-21,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.972		5.861		-111	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	3.127	31	0	3.158
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.127	31	0	3.158
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.966	287	0	9.253
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.912	115	0	3.027
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.878	402	0	12.280
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	427	5	0	432
3	SERVICIOS SOCIALES	0	0	427	5	0	432
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.804	57	0	5.861
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.804	57	0	5.861
TOTAL PERSONAS		0	0	21.236	495	0	21.731

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	2.952	98,66	2.959	99,00	7	0,24
LABORAL EVENTUAL	40	1,34	30	1,00	-10	-33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.992		2.989		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	171	99,42	168	99,41	-3	-1,79
LABORAL EVENTUAL	1	0,58	1	0,59		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	172		169		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	9.009	97,16	8.966	96,90	-43	-0,48
LABORAL EVENTUAL	263	2,84	287	3,10	24	8,36
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.272		9.253		-19	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	2.899	95,21	2.912	96,20	13	0,45
LABORAL EVENTUAL	146	4,79	115	3,80	-31	-26,96
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.045		3.027		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	448	98,46	427	98,84	-21	-4,92
LABORAL EVENTUAL	7	1,54	5	1,16	-2	-40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	455		432		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	5.903	98,84	5.804	99,03	-99	-1,71
LABORAL EVENTUAL	69	1,16	57	0,97	-12	-21,05
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.972		5.861		-111	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
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	2.959	30	0	2.989
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	168	1	0	169
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.127	31	0	3.158
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.127	31	0	3.158
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	8.966	287	0	9.253
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.966	287	0	9.253
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	2.912	115	0	3.027
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.912	115	0	3.027
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.878	402	0	12.280
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	427	5	0	432
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	427	5	0	432
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	427	5	0	432
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	0	5.804	57	0	5.861
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.804	57	0	5.861
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.804	57	0	5.861
TOTAL PERSONAS	0	0	21.236	495	0	21.731

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 PREVENCION 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 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	519
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	521
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	523
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	525
4486 APOYO 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 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	13.250	76,05	12.814	76,11	-436	-3,40
Subgrupo A1 y grupo A	1.302	7,47	1.231	7,31	-71	-5,77
Subgrupo A2 y grupo B	935	5,37	838	4,98	-97	-11,58
Subgrupo C1 y grupo C	4.932	28,31	4.489	26,66	-443	-9,87
Subgrupo C2 y grupo D	6.001	34,44	6.185	36,74	184	2,97
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	0,46	71	0,42	-9	-12,68
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	3.994	22,93	3.942	23,41	-52	-1,32
LABORAL EVENTUAL	178	1,02	80	0,48	-98	-122,50
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17.422		16.836		-586	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	1,51	224	1,51		
Subgrupo A1 y grupo A	49	0,33	51	0,34	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	0,24	36	0,24		
Subgrupo C1 y grupo C	45	0,30	44	0,30	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	0,59	87	0,59	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,04	6	0,04		
ESTATUTARIO	2.009	13,50	2.005	13,51	-4	-0,20
Subgrupo A1 y grupo A	434	2,92	434	2,92		
Subgrupo A2 y grupo B	647	4,35	647	4,36		
Subgrupo C1 y grupo C	130	0,87	130	0,88		
Subgrupo C2 y grupo D	586	3,94	582	3,92	-4	-0,69
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	212	1,42	212	1,43		
LABORAL FIJO	12.232	82,20	12.194	82,18	-38	-0,31
LABORAL EVENTUAL	409	2,75	402	2,71	-7	-1,74
OTRO PERSONAL	7	0,05	14	0,09	7	50,00
TOTAL PERSONAS	14.881		14.839		-42	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	539	16,04	516	15,66	-23	-4,46
Subgrupo A1 y grupo A	75	2,23	68	2,06	-7	-10,29
Subgrupo A2 y grupo B	92	2,74	93	2,82	1	1,08
Subgrupo C1 y grupo C	168	5,00	155	4,70	-13	-8,39
Subgrupo C2 y grupo D	196	5,83	193	5,86	-3	-1,55
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	0,24	7	0,21	-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	2.427	72,21	2.386	72,41	-41	-1,72
LABORAL EVENTUAL	395	11,75	393	11,93	-2	-0,51
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.361		3.295		-66	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	16.812	69,59	16.449	69,69	-363	-2,21
Subgrupo A1 y grupo A	1.132	4,69	1.080	4,58	-52	-4,81
Subgrupo A2 y grupo B	2.157	8,93	1.842	7,80	-315	-17,10
Subgrupo C1 y grupo C	6.298	26,07	6.342	26,87	44	0,69
Subgrupo C2 y grupo D	7.161	29,64	7.128	30,20	-33	-0,46
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	64	0,26	57	0,24	-7	-12,28
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	7.275	30,11	7.097	30,07	-178	-2,51
LABORAL EVENTUAL	70	0,29	57	0,24	-13	-22,81
OTRO PERSONAL	1		1			
TOTAL PERSONAS	24.158		23.604		-554	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.814	0	3.942	80	0	16.836
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	12.194	402	14	14.839
3 SERVICIOS SOCIALES	516	0	2.386	393	0	3.295
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	7.097	57	1	23.604
TOTAL PERSONAS	30.003	2.005	25.619	932	15	58.574

1. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.887	64,63	5.767	64,23	-120	-2,08
Subgrupo A1 y grupo A	734	8,06	761	8,48	27	3,55
Subgrupo A2 y grupo B	395	4,34	364	4,05	-31	-8,52
Subgrupo C1 y grupo C	2.108	23,14	1.920	21,39	-188	-9,79
Subgrupo C2 y grupo D	2.650	29,09	2.722	30,32	72	2,65
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	3.179	34,90	3.180	35,42	1	0,03
LABORAL EVENTUAL	43	0,47	31	0,35	-12	-38,71
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.109		8.978		-131	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	511	96,42	396	96,82	-115	-29,04
Subgrupo A1 y grupo A	8	1,51	9	2,20	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	42	7,92	35	8,56	-7	-20,00
Subgrupo C1 y grupo C	203	38,30	138	33,74	-65	-47,10
Subgrupo C2 y grupo D	258	48,68	214	52,32	-44	-20,56
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	18	3,40	13	3,18	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	530		409		-121	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.852	88,04	6.651	89,29	-201	-3,02
Subgrupo A1 y grupo A	560	7,20	461	6,19	-99	-21,48
Subgrupo A2 y grupo B	498	6,40	439	5,89	-59	-13,44
Subgrupo C1 y grupo C	2.621	33,68	2.431	32,64	-190	-7,82
Subgrupo C2 y grupo D	3.093	39,74	3.249	43,62	156	4,80
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	80	1,03	71	0,95	-9	-12,68
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	797	10,24	749	10,06	-48	-6,41
LABORAL EVENTUAL	134	1,72	49	0,66	-85	-173,47
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.783		7.449		-334	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	432	4,45	423	4,37	-9	-2,13
Subgrupo A1 y grupo A	154	1,59	150	1,55	-4	-2,67
Subgrupo A2 y grupo B	138	1,42	137	1,42	-1	-0,73
Subgrupo C1 y grupo C	17	0,18	17	0,18		
Subgrupo C2 y grupo D	88	0,91	84	0,87	-4	-4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	35	0,36	35	0,36		
LABORAL FIJO	9.009	92,84	8.966	92,66	-43	-0,48
LABORAL EVENTUAL	263	2,71	287	2,97	24	8,36
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.704		9.676		-28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	33,55	1.539	33,71	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	5,63	259	5,67	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	10,73	492	10,78		
Subgrupo C1 y grupo C	113	2,47	113	2,47		
Subgrupo C2 y grupo D	498	10,86	498	10,91		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	3,86	177	3,88		
LABORAL FIJO	2.900	63,26	2.912	63,78	12	0,41
LABORAL EVENTUAL	146	3,18	115	2,52	-31	-26,96
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.584		4.566		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO: S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					26	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	183	7,69	170	7,24	-13	-7,65
Subgrupo A1 y grupo A	24	1,01	19	0,81	-5	-26,32
Subgrupo A2 y grupo B	44	1,85	40	1,70	-4	-10,00
Subgrupo C1 y grupo C	52	2,18	48	2,04	-4	-8,33
Subgrupo C2 y grupo D	63	2,65	63	2,68		
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	1.815	76,26	1.797	76,50	-18	-1,00
LABORAL EVENTUAL	382	16,05	382	16,26		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.380		2.349		-31	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	17,42	103	16,86	-9	-8,74
Subgrupo A1 y grupo A	20	3,11	16	2,62	-4	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	1,40	11	1,80	2	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	38	5,91	31	5,07	-7	-22,58
Subgrupo C2 y grupo D	45	7,00	45	7,36		
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	524	81,49	503	82,32	-21	-4,17
LABORAL EVENTUAL	7	1,09	5	0,82	-2	-40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	643		611		-32	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	10.065	96,35	9.902	96,50	-163	-1,65
Subgrupo A1 y grupo A	200	1,91	199	1,94	-1	-0,50
Subgrupo A2 y grupo B	706	6,76	705	6,87	-1	-0,14
Subgrupo C1 y grupo C	4.157	39,80	4.089	39,85	-68	-1,66
Subgrupo C2 y grupo D	5.002	47,88	4.909	47,84	-93	-1,89
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	381	3,65	359	3,50	-22	-6,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	10.446		10.261		-185	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.399	94,72	1.287	96,04	-112	-8,70
Subgrupo A1 y grupo A	219	14,83	186	13,88	-33	-17,74
Subgrupo A2 y grupo B	431	29,18	243	18,13	-188	-77,37
Subgrupo C1 y grupo C	551	37,31	700	52,24	149	21,29
Subgrupo C2 y grupo D	192	13,00	154	11,49	-38	-24,68
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	0,41	4	0,30	-2	-50,00
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	78	5,28	53	3,96	-25	-47,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.477		1.340		-137	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
GRUPOS DE PROGRAMAS: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.893	29,63	2.850	29,74	-43	-1,51
Subgrupo A1 y grupo A	449	4,60	442	4,61	-7	-1,58
Subgrupo A2 y grupo B	540	5,53	409	4,27	-131	-32,03
Subgrupo C1 y grupo C	756	7,74	746	7,79	-10	-1,34
Subgrupo C2 y grupo D	1.093	11,19	1.200	12,52	107	8,92
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	55	0,56	53	0,55	-2	-3,77
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	6.802	69,66	6.674	69,65	-128	-1,92
LABORAL EVENTUAL	69	0,71	57	0,59	-12	-21,05
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	9.765		9.582		-183	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.767	0	3.180	31	0	8.978
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	396	0	13	0	0	409
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	12.814	0	3.942	80	0	16.836
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	8.966	287	0	9.676
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	2.912	115	0	4.566
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	12.194	402	14	14.839
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	503	5	0	611
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335
3	SERVICIOS SOCIALES	516	0	2.386	393	0	3.295
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.902	0	359	0	0	10.261
42	GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
43	GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.850	0	6.674	57	1	9.582
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	7.097	57	1	23.604
TOTAL PERSONAS		30.003	2.005	25.619	932	15	58.574

1. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.411	99,03	4.498	99,14	87	1,93
Subgrupo A1 y grupo A	401	9,00	608	13,40	207	34,05
Subgrupo A2 y grupo B	301	6,76	278	6,13	-23	-8,27
Subgrupo C1 y grupo C	1.691	37,97	1.532	33,77	-159	-10,38
Subgrupo C2 y grupo D	2.018	45,31	2.080	45,85	62	2,98
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	42	0,94	39	0,86	-3	-7,69
LABORAL EVENTUAL	1	0,02			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.454		4.537		83	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.476	32,92	1.269	29,71	-207	-16,31
Subgrupo A1 y grupo A	333	7,43	153	3,58	-180	-117,65
Subgrupo A2 y grupo B	94	2,10	86	2,01	-8	-9,30
Subgrupo C1 y grupo C	417	9,30	388	9,08	-29	-7,47
Subgrupo C2 y grupo D	632	14,10	642	15,03	10	1,56
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	2.966	66,16	2.973	69,59	7	0,24
LABORAL EVENTUAL	41	0,91	30	0,70	-11	-36,67
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.483		4.272		-211	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	171	99,42	168	99,41	-3	-1,79
LABORAL EVENTUAL	1	0,58	1	0,59		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	172		169		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6	100,00	5	100,00	-1	-20,00
Subgrupo A1 y grupo A	1	16,67	1	20,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C1 y grupo C	2	33,33	2	40,00		
Subgrupo C2 y grupo D	1	16,67			-1	
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	6		5		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	505	96,37	391	96,78	-114	-29,16
Subgrupo A1 y grupo A	7	1,34	8	1,98	1	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	40	7,63	33	8,17	-7	-21,21
Subgrupo C1 y grupo C	201	38,36	136	33,66	-65	-47,79
Subgrupo C2 y grupo D	257	49,05	214	52,97	-43	-20,09
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	18	3,44	13	3,22	-5	-38,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,19			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	524		404		-120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.063	77,86	2.787	78,91	-276	-9,90
Subgrupo A1 y grupo A	529	13,45	435	12,32	-94	-21,61
Subgrupo A2 y grupo B	274	6,96	230	6,51	-44	-19,13
Subgrupo C1 y grupo C	894	22,72	754	21,35	-140	-18,57
Subgrupo C2 y grupo D	1.297	32,97	1.307	37,00	10	0,77
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	69	1,75	61	1,73	-8	-13,11
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	738	18,76	696	19,71	-42	-6,03
LABORAL EVENTUAL	133	3,38	49	1,39	-84	-171,43
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.934		3.532		-402	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.665	98,39	3.750	98,61	85	2,27
Subgrupo A1 y grupo A	30	0,81	25	0,66	-5	-20,00
Subgrupo A2 y grupo B	214	5,74	200	5,26	-14	-7,00
Subgrupo C1 y grupo C	1.672	44,89	1.629	42,83	-43	-2,64
Subgrupo C2 y grupo D	1.738	46,66	1.886	49,59	148	7,85
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	11	0,30	10	0,26	-1	-10,00
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	59	1,58	53	1,39	-6	-11,32
LABORAL EVENTUAL	1	0,03			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.725		3.803		78	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	124	100,00	114	100,00	-10	-8,77
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,81	1	0,88		
Subgrupo A2 y grupo B	10	8,06	9	7,89	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	55	44,35	48	42,11	-7	-14,58
Subgrupo C2 y grupo D	58	46,77	56	49,12	-2	-3,57
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	124		114		-10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	432	100,00	423	100,00	-9	-2,13
Subgrupo A1 y grupo A	154	35,65	150	35,46	-4	-2,67
Subgrupo A2 y grupo B	138	31,94	137	32,39	-1	-0,73
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,94	17	4,02		
Subgrupo C2 y grupo D	88	20,37	84	19,86	-4	-4,76
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	35	8,10	35	8,27		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	432		423		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	9.009	97,16	8.966	96,90	-43	-0,48
LABORAL EVENTUAL	263	2,84	287	3,10	24	8,36
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.272		9.253		-19	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	1.538	99,94	1.539	100,00	1	0,06
Subgrupo A1 y grupo A	258	16,76	259	16,83	1	0,39
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	492	31,97		
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,34		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,36		
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	177	11,50	177	11,50		
LABORAL FIJO	1	0,06			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.539			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	2.899	95,21	2.912	96,20	13	0,45
LABORAL EVENTUAL	146	4,79	115	3,80	-31	-26,96
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.045		3.027		-18	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	299	97,71	292	95,42	-7	-2,40
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	14	4,58	7	50,00
TOTAL PERSONAS	306		306			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	49	19,76	51	20,56	2	3,92
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	45	18,15	44	17,74	-1	-2,27
Subgrupo C2 y grupo D	88	35,48	87	35,08	-1	-1,15
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	39	100,00	43	100,00	4	9,30
Subgrupo A1 y grupo A	22	56,41	25	58,14	3	12,00
Subgrupo A2 y grupo B	17	43,59	18	41,86	1	5,56
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	39		43		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	9,39	56	8,60	-7	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A	5	0,75	3	0,46	-2	-66,67
Subgrupo A2 y grupo B	8	1,19	6	0,92	-2	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	22	3,28	21	3,23	-1	-4,76
Subgrupo C2 y grupo D	28	4,17	26	3,99	-2	-7,69
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	525	78,24	512	78,65	-13	-2,54
LABORAL EVENTUAL	83	12,37	83	12,75		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	671		651		-20	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	43	47,25	42	45,16	-1	-2,38
Subgrupo A1 y grupo A	3	3,30	3	3,23		
Subgrupo A2 y grupo B	14	15,38	13	13,98	-1	-7,69
Subgrupo C1 y grupo C	10	10,99	10	10,75		
Subgrupo C2 y grupo D	16	17,58	16	17,20		
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	41	45,05	44	47,31	3	6,82
LABORAL EVENTUAL	7	7,69	7	7,53		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	91		93		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	77	4,76	72	4,49	-5	-6,94
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,99	13	0,81	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	22	1,36	21	1,31	-1	-4,76
Subgrupo C1 y grupo C	20	1,24	17	1,06	-3	-17,65
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,17	21	1,31	2	9,52
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	1.249	77,19	1.241	77,32	-8	-0,64
LABORAL EVENTUAL	292	18,05	292	18,19		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.618		1.605		-13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	6,67		
Subgrupo A1 y grupo A	1	6,67			-1	
Subgrupo A2 y grupo B			1	6,67	1	100,00
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	14	93,33	14	93,33		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		15			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	41	40,59	36	37,50	-5	-13,89
Subgrupo A1 y grupo A	16	15,84	13	13,54	-3	-23,08
Subgrupo A2 y grupo B	3	2,97	3	3,13		
Subgrupo C1 y grupo C	9	8,91	7	7,29	-2	-28,57
Subgrupo C2 y grupo D	13	12,87	13	13,54		
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	60	59,41	60	62,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	101		96		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% 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	448	98,46	427	98,84	-21	-4,92
LABORAL EVENTUAL	7	1,54	5	1,16	-2	-40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	455		432		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	70	97,22	66	97,06	-4	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,17	3	4,41		
Subgrupo A2 y grupo B	6	8,33	7	10,29	1	14,29
Subgrupo C1 y grupo C	29	40,28	24	35,29	-5	-20,83
Subgrupo C2 y grupo D	32	44,44	32	47,06		
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	2,78	2	2,94		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	72		68		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	244	72,19	243	72,54	-1	-0,41
Subgrupo A1 y grupo A	31	9,17	33	9,85	2	6,06
Subgrupo A2 y grupo B	39	11,54	42	12,54	3	7,14
Subgrupo C1 y grupo C	78	23,08	76	22,69	-2	-2,63
Subgrupo C2 y grupo D	88	26,04	85	25,37	-3	-3,53
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	8	2,37	7	2,09	-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	88	26,04	86	25,67	-2	-2,33
LABORAL EVENTUAL	6	1,78	6	1,79		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	338		335		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	7.130	98,89	6.934	99,00	-196	-2,83
Subgrupo A1 y grupo A	121	1,68	119	1,70	-2	-1,68
Subgrupo A2 y grupo B	373	5,17	364	5,20	-9	-2,47
Subgrupo C1 y grupo C	2.891	40,10	2.818	40,23	-73	-2,59
Subgrupo C2 y grupo D	3.745	51,94	3.633	51,87	-112	-3,08
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	80	1,11	70	1,00	-10	-14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.210		7.004		-206	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.935	90,70	2.968	91,13	33	1,11
Subgrupo A1 y grupo A	79	2,44	80	2,46	1	1,25
Subgrupo A2 y grupo B	333	10,29	341	10,47	8	2,35
Subgrupo C1 y grupo C	1.266	39,12	1.271	39,02	5	0,39
Subgrupo C2 y grupo D	1.257	38,84	1.276	39,18	19	1,49
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	301	9,30	289	8,87	-12	-4,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.236		3.257		21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	420	100,00	414	100,00	-6	-1,45
Subgrupo A1 y grupo A	39	9,29	37	8,94	-2	-5,41
Subgrupo A2 y grupo B	44	10,48	48	11,59	4	8,33
Subgrupo C1 y grupo C	136	32,38	131	31,64	-5	-3,82
Subgrupo C2 y grupo D	201	47,86	198	47,83	-3	-1,52
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						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	420		414		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	84,85	81	88,04	-3	-3,70
Subgrupo A1 y grupo A	9	9,09	8	8,70	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	10	10,10	10	10,87		
Subgrupo C1 y grupo C	28	28,28	28	30,43		
Subgrupo C2 y grupo D	37	37,37	35	38,04	-2	-5,71
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	14	14,14	11	11,96	-3	-27,27
LABORAL EVENTUAL	1	1,01			-1	
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	99		92		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	245	98,79	153	98,08	-92	-60,13
Subgrupo A1 y grupo A	61	24,60	28	17,95	-33	-117,86
Subgrupo A2 y grupo B	47	18,95	22	14,10	-25	-113,64
Subgrupo C1 y grupo C	129	52,02	99	63,46	-30	-30,30
Subgrupo C2 y grupo D	8	3,23	4	2,56	-4	-100,00
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	3	1,21	3	1,92		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		156		-92	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4482	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	113	98,26	217	98,64	104	47,93
Subgrupo A1 y grupo A	35	30,43	71	32,27	36	50,70
Subgrupo A2 y grupo B	23	20,00	56	25,45	33	58,93
Subgrupo C1 y grupo C	49	42,61	79	35,91	30	37,97
Subgrupo C2 y grupo D	6	5,22	11	5,00	5	45,45
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	1,74	3	1,36	1	33,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	115		220		105	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	23	100,00	20	100,00	-3	-15,00
Subgrupo A1 y grupo A	9	39,13	12	60,00	3	25,00
Subgrupo A2 y grupo B	10	43,48	5	25,00	-5	-100,00
Subgrupo C1 y grupo C	4	17,39	3	15,00	-1	-33,33
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	23		20		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:SEGURIDAD E INNOVACION					4484	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	82	98,80	60	100,00	-22	-36,67
Subgrupo A1 y grupo A	26	31,33	30	50,00	4	13,33
Subgrupo A2 y grupo B	28	33,73	10	16,67	-18	-180,00
Subgrupo C1 y grupo C	26	31,33	17	28,33	-9	-52,94
Subgrupo C2 y grupo D	2	2,41	3	5,00	1	33,33
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	1,20			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	83		60		-23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL					4485	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	799	94,67	724	96,79	-75	-10,36
Subgrupo A1 y grupo A	72	8,53	30	4,01	-42	-140,00
Subgrupo A2 y grupo B	310	36,73	134	17,91	-176	-131,34
Subgrupo C1 y grupo C	277	32,82	453	60,56	176	38,85
Subgrupo C2 y grupo D	140	16,59	107	14,30	-33	-30,84
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	45	5,33	24	3,21	-21	-87,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	844		748		-96	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:APOYO Y GESTION DE RECURSOS					4486	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	137	83,54	113	83,09	-24	-21,24
Subgrupo A1 y grupo A	16	9,76	15	11,03	-1	-6,67
Subgrupo A2 y grupo B	13	7,93	16	11,76	3	18,75
Subgrupo C1 y grupo C	66	40,24	49	36,03	-17	-34,69
Subgrupo C2 y grupo D	36	21,95	29	21,32	-7	-24,14
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	6	3,66	4	2,94	-2	-50,00
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	27	16,46	23	16,91	-4	-17,39
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	164		136		-28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.641	27,76	2.593	27,81	-48	-1,85
Subgrupo A1 y grupo A	439	4,61	442	4,74	3	0,68
Subgrupo A2 y grupo B	411	4,32	397	4,26	-14	-3,53
Subgrupo C1 y grupo C	643	6,76	618	6,63	-25	-4,05
Subgrupo C2 y grupo D	1.093	11,49	1.083	11,61	-10	-0,92
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	55	0,58	53	0,57	-2	-3,77
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	6.802	71,50	6.674	71,57	-128	-1,92
LABORAL EVENTUAL	69	0,73	57	0,61	-12	-21,05
OTRO PERSONAL	1	0,01	1	0,01		
TOTAL PERSONAS	9.513		9.325		-188	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	252	100,00	257	100,00	5	1,95
Subgrupo A1 y grupo A	10	3,97			-10	
Subgrupo A2 y grupo B	129	51,19	12	4,67	-117	-975,00
Subgrupo C1 y grupo C	113	44,84	128	49,81	15	11,72
Subgrupo C2 y grupo D			117	45,53	117	100,00
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	252		257		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.898	100,00	1.883	100,00	-15	-0,80
Subgrupo A1 y grupo A	197	10,38	194	10,30	-3	-1,55
Subgrupo A2 y grupo B	423	22,29	424	22,52	1	0,24
Subgrupo C1 y grupo C	642	33,83	636	33,78	-6	-0,94
Subgrupo C2 y grupo D	636	33,51	629	33,40	-7	-1,11
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	1.898		1.883		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
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	
	2012	% TOTAL	2013	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	100,00	32	100,00	-21	-65,62
Subgrupo A1 y grupo A	19	35,85	14	43,75	-5	-35,71
Subgrupo A2 y grupo B	3	5,66	3	9,38		
Subgrupo C1 y grupo C	28	52,83	12	37,50	-16	-133,33
Subgrupo C2 y grupo D			3	9,38	3	100,00
Personal de agrupaciones profesionales y grupo E	3	5,66			-3	
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		32		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
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	4.498	0	39	0	0	4.537	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.269	0	2.973	30	0	4.272	
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	168	1	0	169	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.767	0	3.180	31	0	8.978	
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	5	0	0	0	0	5	
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	391	0	13	0	0	404	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	396	0	13	0	0	409	
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.787	0	696	49	0	3.532	
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.750	0	53	0	0	3.803	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	114	0	0	0	0	114	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.651	0	749	49	0	7.449	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.814	0	3.942	80	0	16.836	
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	0	0	0	423	
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	8.966	287	0	9.253	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	423	8.966	287	0	9.676	
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	0	0	0	1.539	
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	2.912	115	0	3.027	
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.539	2.912	115	0	4.566	
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306	
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	292	0	14	306	
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248	
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248	
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43	
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	43	0	0	0	43	
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.005	12.194	402	14	14.839	
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	56	0	512	83	0	651	
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	42	0	44	7	0	93	
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	72	0	1.241	292	0	1.605	
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	170	0	1.797	382	0	2.349	
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	14	0	0	15	
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	36	0	60	0	0	96	
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	427	5	0	432	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2013	
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	66	0	2	0	0	68
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	103	0	503	5	0	611
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243	0	86	6	0	335
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	243	0	86	6	0	335
3	SERVICIOS SOCIALES	516	0	2.386	393	0	3.295
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.934	0	70	0	0	7.004
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.968	0	289	0	0	3.257
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	9.902	0	359	0	0	10.261
4263	GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
42	GESTION FINANCIERA	414	0	0	0	0	414
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
43	GESTION DEL PATRIMONIO	81	0	11	0	0	92
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153	0	3	0	0	156
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217	0	3	0	0	220
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	20	0	0	0	0	20
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	60	0	0	0	0	60
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	724	0	24	0	0	748
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	113	0	23	0	0	136
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.287	0	53	0	0	1.340
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.593	0	6.674	57	1	9.325
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	257	0	0	0	0	257
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.850	0	6.674	57	1	9.582
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.883	0	0	0	0	1.883
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	0	0	0	0	32
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.449	0	7.097	57	1	23.604
TOTAL PERSONAS		30.003	2.005	25.619	932	15	58.574