



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2016



ANEXO DE PERSONAL

**VOLUMEN I
TOMO 6**

INDICE POR AGENTE GESTOR

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	43
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	77
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	113
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL	237
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365
AGREGADO DEL SISTEMA	411

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11
RESUMEN GENERAL POR AREAS	13

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

3. - POR PROGRAMAS

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

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	12.204	93,91	11.985	93,88	-219	-1,83	
Subgrupo A1 y grupo A	1.214	9,34	1.209	9,47	-5	-0,41	
Subgrupo A2 y grupo B	810	6,23	826	6,47	16	1,94	
Subgrupo C1 y grupo C	4.272	32,87	4.168	32,65	-104	-2,50	
Subgrupo C2 y grupo D	5.861	45,10	5.743	44,99	-118	-2,05	
Personal de agrupaciones	47	0,36	39	0,31	-8	-20,51	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	792	6,09	781	6,12	-11	-1,41	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	12.996		12.766		-230		

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	5.079	98,99	4.985	98,99	-94	-1,89	
Subgrupo A1 y grupo A	755	14,71	767	15,23	12	1,56	
Subgrupo A2 y grupo B	316	6,16	331	6,57	15	4,53	
Subgrupo C1 y grupo C	1.638	31,92	1.586	31,49	-52	-3,28	
Subgrupo C2 y grupo D	2.370	46,19	2.301	45,69	-69	-3,00	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	52	1,01	51	1,01	-1	-1,96	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	5.131		5.036		-95		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	709	98,20	694	98,16	-15	-2,16
Subgrupo A1 y grupo A	8	1,11	7	0,99	-1	-14,29
Subgrupo A2 y grupo B	53	7,34	53	7,50		
Subgrupo C1 y grupo C	249	34,49	235	33,24	-14	-5,96
Subgrupo C2 y grupo D	399	55,26	399	56,44		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,80	13	1,84		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	722		707		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	6.416	89,82	6.306	89,79	-110	-1,74	
Subgrupo A1 y grupo A	451	6,31	435	6,19	-16	-3,68	
Subgrupo A2 y grupo B	441	6,17	442	6,29	1	0,23	
Subgrupo C1 y grupo C	2.385	33,39	2.347	33,42	-38	-1,62	
Subgrupo C2 y grupo D	3.092	43,29	3.043	43,33	-49	-1,61	
Personal de agrupaciones	47	0,66	39	0,56	-8	-20,51	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	727	10,18	717	10,21	-10	-1,39	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	7.143		7.023		-120		

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.837	98,94	3.767	98,95	-70	-1,86
Subgrupo A1 y grupo A	607	15,65	615	16,15	8	1,30
Subgrupo A2 y grupo B	239	6,16	256	6,72	17	6,64
Subgrupo C1 y grupo C	1.273	32,83	1.234	32,41	-39	-3,16
Subgrupo C2 y grupo D	1.718	44,30	1.662	43,66	-56	-3,37
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	41	1,06	40	1,05	-1	-2,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.878		3.807		-71	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.242	99,12	1.218	99,10	-24	-1,97
Subgrupo A1 y grupo A	148	11,81	152	12,37	4	2,63
Subgrupo A2 y grupo B	77	6,15	75	6,10	-2	-2,67
Subgrupo C1 y grupo C	365	29,13	352	28,64	-13	-3,69
Subgrupo C2 y grupo D	652	52,04	639	51,99	-13	-2,03
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11	0,88	11	0,90		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.253		1.229		-24	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	399	96,84	384	96,73	-15	-3,91
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,21	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	7,77	32	8,06		
Subgrupo C1 y grupo C	122	29,61	112	28,21	-10	-8,93
Subgrupo C2 y grupo D	240	58,25	235	59,19	-5	-2,13
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,16	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	412		397		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES						1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	310	100,00	310	100,00			
Subgrupo A1 y grupo A	3	0,97	2	0,65	-1	-50,00	
Subgrupo A2 y grupo B	21	6,77	21	6,77			
Subgrupo C1 y grupo C	127	40,97	123	39,68	-4	-3,25	
Subgrupo C2 y grupo D	159	51,29	164	52,90	5	3,05	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	310		310				

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	2.584	79,14	2.516	79,00	-68	-2,70	
Subgrupo A1 y grupo A	425	13,02	415	13,03	-10	-2,41	
Subgrupo A2 y grupo B	253	7,75	243	7,63	-10	-4,12	
Subgrupo C1 y grupo C	661	20,25	651	20,44	-10	-1,54	
Subgrupo C2 y grupo D	1.206	36,94	1.174	36,86	-32	-2,73	
Personal de agrupaciones	39	1,19	33	1,04	-6	-18,18	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	681	20,86	669	21,00	-12	-1,79	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	3.265		3.185		-80		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	3.723	98,78	3.685	98,71	-38	-1,03	
Subgrupo A1 y grupo A	25	0,66	18	0,48	-7	-38,89	
Subgrupo A2 y grupo B	180	4,78	191	5,12	11	5,76	
Subgrupo C1 y grupo C	1.684	44,68	1.655	44,33	-29	-1,75	
Subgrupo C2 y grupo D	1.826	48,45	1.815	48,62	-11	-0,61	
Personal de agrupaciones	8	0,21	6	0,16	-2	-33,33	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	46	1,22	48	1,29	2	4,17	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	3.769		3.733		-36		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	109	100,00	105	100,00	-4	-3,81
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,92	2	1,90	1	50,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,34	8	7,62		
Subgrupo C1 y grupo C	40	36,70	41	39,05	1	2,44
Subgrupo C2 y grupo D	60	55,05	54	51,43	-6	-11,11
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	109		105		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.767	0	40	0	0	3.807
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.218	0	11	0	0	1.229
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.985	0	51	0	0	5.036
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	310	0	0	0	0	310
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	694	0	13	0	0	707
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.516	0	669	0	0	3.185
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.685	0	48	0	0	3.733
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	105	0	0	0	0	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.306	0	717	0	0	7.023
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.985	0	781	0	0	12.766
TOTAL PERSONAS	11.985	0	781	0	0	12.766

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA	49
RESUMEN GENERAL POR AREAS	51

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

3. - POR PROGRAMAS

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

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	10,07	224	10,01		
Subgrupo A1 y grupo A	51	2,29	51	2,28		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,62	36	1,61		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,98	44	1,97		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,91	87	3,89		
Personal de agrupaciones	6	0,27	6	0,27		
ESTATUTARIO	1.976	88,85	1.990	88,92	14	0,70
Subgrupo A1 y grupo A	423	19,02	434	19,39	11	2,53
Subgrupo A2 y grupo B	639	28,73	642	28,69	3	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	129	5,80	129	5,76		
Subgrupo C2 y grupo D	575	25,85	575	25,69		
Personal de agrupaciones	210	9,44	210	9,38		
LABORAL FIJO	24	1,08	24	1,07		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.224		2.238		14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	1.990	24	0	0	2.238
TOTAL PERSONAS	224	1.990	24	0	0	2.238

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	392	100,00	395	100,00	3	0,76
Subgrupo A1 y grupo A	137	34,95	139	35,19	2	1,44
Subgrupo A2 y grupo B	129	32,91	130	32,91	1	0,77
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,08	16	4,05		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,64	77	19,49		
Personal de agrupaciones	33	8,42	33	8,35		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	392		395		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	100,00	1.549	100,00	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	16,83	267	17,24	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	494	31,89	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,30		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,15		
Personal de agrupaciones	177	11,50	177	11,43		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.549		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	392	100,00	395	100,00	3	0,76
Subgrupo A1 y grupo A	137	34,95	139	35,19	2	1,44
Subgrupo A2 y grupo B	129	32,91	130	32,91	1	0,77
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,08	16	4,05		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,64	77	19,49		
Personal de agrupaciones	33	8,42	33	8,35		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	392		395		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	100,00	1.549	100,00	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	16,83	267	17,24	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	494	31,89	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,30		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,15		
Personal de agrupaciones	177	11,50	177	11,43		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.549		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	395	0	0	0	395
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	395	0	0	0	395
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	1.990	24	0	0	2.238
TOTAL PERSONAS	224	1.990	24	0	0	2.238

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

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

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

3. - POR PROGRAMAS

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

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	371	15,52	361	15,07	-10	-2,77
Subgrupo A1 y grupo A	48	2,01	48	2,00		
Subgrupo A2 y grupo B	78	3,26	75	3,13	-3	-4,00
Subgrupo C1 y grupo C	109	4,56	104	4,34	-5	-4,81
Subgrupo C2 y grupo D	131	5,48	129	5,39	-2	-1,55
Personal de agrupaciones	5	0,21	5	0,21		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.924	80,50	1.933	80,71	9	0,47
LABORAL EVENTUAL	95	3,97	101	4,22	6	5,94
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.390		2.395		5	

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	153	7,33	145	6,92	-8	-5,52	
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,77	16	0,76			
Subgrupo A2 y grupo B	37	1,77	34	1,62	-3	-8,82	
Subgrupo C1 y grupo C	45	2,16	42	2,00	-3	-7,14	
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,64	53	2,53	-2	-3,77	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	1.838	88,11	1.850	88,26	12	0,65	
LABORAL EVENTUAL	95	4,55	101	4,82	6	5,94	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.086		2.096		10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3 SERVICIOS SOCIALES	361	0	1.933	101	0	2.395
TOTAL PERSONAS	365	0	1.933	101	0	2.399

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	52	8,97	46	8,00	-6	-13,04
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,69	4	0,70		
Subgrupo A2 y grupo B	6	1,03	4	0,70	-2	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	3,10	16	2,78	-2	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	24	4,14	22	3,83	-2	-9,09
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	517	89,14	509	88,52	-8	-1,57
LABORAL EVENTUAL	11	1,90	20	3,48	9	45,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	580		575		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				CÓDIGO:	903	
PROGRAMAS:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	34	43,04	31	40,26	-3	-9,68
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,27	1	1,30		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,66	10	12,99		
Subgrupo C1 y grupo C	9	11,39	8	10,39	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	14	17,72	12	15,58	-2	-16,67
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	45	56,96	46	59,74	1	2,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	79		77		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	67	4,70	68	4,71	1	1,47
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,77	11	0,76		
Subgrupo A2 y grupo B	21	1,47	20	1,39	-1	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,26	18	1,25		
Subgrupo C2 y grupo D	17	1,19	19	1,32	2	10,53
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.276	89,42	1.295	89,68	19	1,47
LABORAL EVENTUAL	84	5,89	81	5,61	-3	-3,70
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.427		1.444		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46	0	509	20	0	575
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	31	0	46	0	0	77
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	68	0	1.295	81	0	1.444
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	216	0	83	0	0	299
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3 SERVICIOS SOCIALES	361	0	1.933	101	0	2.395
TOTAL PERSONAS	365	0	1.933	101	0	2.399

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

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

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

3. - POR PROGRAMAS

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

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	141	100,00	123	100,00	-18	-14,63	
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,42	2	1,63			
Subgrupo A2 y grupo B	14	9,93	12	9,76	-2	-16,67	
Subgrupo C1 y grupo C	55	39,01	48	39,02	-7	-14,58	
Subgrupo C2 y grupo D	70	49,65	61	49,59	-9	-14,75	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	141		123		-18		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO	31	9,20	31	9,25			
Subgrupo A1 y grupo A	13	3,86	13	3,88			
Subgrupo A2 y grupo B	8	2,37	8	2,39			
Subgrupo C1 y grupo C	1	0,30	1	0,30			
Subgrupo C2 y grupo D	7	2,08	7	2,09			
Personal de agrupaciones	2	0,59	2	0,60			
LABORAL FIJO	299	88,72	299	89,25			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	2,08	5	1,49	-2	-40,00	
TOTAL PERSONAS	337		335		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	89	53,94	96	61,94	7	7,29	
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,30	17	10,97			
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,45	8	5,16	-1	-12,50	
Subgrupo C1 y grupo C	31	18,79	29	18,71	-2	-6,90	
Subgrupo C2 y grupo D	32	19,39	42	27,10	10	23,81	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	76	46,06	59	38,06	-17	-28,81	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	165		155		-10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	887	87,05	898	85,61	11	1,22
Subgrupo A1 y grupo A	91	8,93	91	8,67		
Subgrupo A2 y grupo B	86	8,44	89	8,48	3	3,37
Subgrupo C1 y grupo C	256	25,12	265	25,26	9	3,40
Subgrupo C2 y grupo D	432	42,39	431	41,09	-1	-0,23
Personal de agrupaciones	22	2,16	22	2,10		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	125	12,27	142	13,54	17	11,97
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	0,69	9	0,86	2	22,22
TOTAL PERSONAS	1.019		1.049		30	

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	120	100,00	106	100,00	-14	-13,21	
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,67	2	1,89			
Subgrupo A2 y grupo B	11	9,17	9	8,49	-2	-22,22	
Subgrupo C1 y grupo C	49	40,83	42	39,62	-7	-16,67	
Subgrupo C2 y grupo D	58	48,33	53	50,00	-5	-9,43	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	120		106		-14		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	21	100,00	17	100,00	-4	-23,53
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	14,29	3	17,65		
Subgrupo C1 y grupo C	6	28,57	6	35,29		
Subgrupo C2 y grupo D	12	57,14	8	47,06	-4	-50,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	21		17		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	31	100,00	31	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	13	41,94	13	41,94		
Subgrupo A2 y grupo B	8	25,81	8	25,81		
Subgrupo C1 y grupo C	1	3,23	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	7	22,58	7	22,58		
Personal de agrupaciones	2	6,45	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	31		31			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00	
TOTAL PERSONAS	306		304		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	89	53,94	96	61,94	7	7,29	
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,30	17	10,97			
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,45	8	5,16	-1	-12,50	
Subgrupo C1 y grupo C	31	18,79	29	18,71	-2	-6,90	
Subgrupo C2 y grupo D	32	19,39	42	27,10	10	23,81	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	76	46,06	59	38,06	-17	-28,81	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	165		155		-10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	100,00	87	100,00	3	3,45
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,38	2	2,30		
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,14	6	6,90		
Subgrupo C1 y grupo C	35	41,67	38	43,68	3	7,89
Subgrupo C2 y grupo D	41	48,81	41	47,13		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	84		87		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	803	85,88	811	84,30	8	0,99	
Subgrupo A1 y grupo A	89	9,52	89	9,25			
Subgrupo A2 y grupo B	80	8,56	83	8,63	3	3,61	
Subgrupo C1 y grupo C	221	23,64	227	23,60	6	2,64	
Subgrupo C2 y grupo D	391	41,82	390	40,54	-1	-0,26	
Personal de agrupaciones	22	2,35	22	2,29			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	125	13,37	142	14,76	17	11,97	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	0,75	9	0,94	2	22,22	
TOTAL PERSONAS	935		962		27		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	106	0	0	0	0	106
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	17	0	0	0	0	17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123	0	0	0	0	123
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	299	0	5	335
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
3 SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	87	0	0	0	0	87
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	811	0	142	0	9	962
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898	0	142	0	9	1.049
TOTAL PERSONAS	1.117	31	500	0	14	1.662

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	100,00	62	100,00	-9	-14,52
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,82	2	3,23		
Subgrupo A2 y grupo B	7	9,86	5	8,06	-2	-40,00
Subgrupo C1 y grupo C	30	42,25	23	37,10	-7	-30,43
Subgrupo C2 y grupo D	32	45,07	32	51,61		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	71		62		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	49	100,00	44	100,00	-5	-11,36
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	4	8,16	4	9,09		
Subgrupo C1 y grupo C	19	38,78	19	43,18		
Subgrupo C2 y grupo D	26	53,06	21	47,73	-5	-23,81
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	49		44		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				CÓDIGO:	904	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	21	100,00	17	100,00	-4	-23,53
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	14,29	3	17,65		
Subgrupo C1 y grupo C	6	28,57	6	35,29		
Subgrupo C2 y grupo D	12	57,14	8	47,06	-4	-50,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	21		17		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	31	100,00	31	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	13	41,94	13	41,94		
Subgrupo A2 y grupo B	8	25,81	8	25,81		
Subgrupo C1 y grupo C	1	3,23	1	3,23		
Subgrupo C2 y grupo D	7	22,58	7	22,58		
Personal de agrupaciones	2	6,45	2	6,45		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	31		31			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00
TOTAL PERSONAS	306		304		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	14	93,33	6	85,71	-8	-133,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		7		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	36,84	35	40,70		
Subgrupo A1 y grupo A	14	14,74	14	16,28		
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,16	3	3,49		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,47	9	10,47		
Subgrupo C2 y grupo D	9	9,47	9	10,47		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	60	63,16	51	59,30	-9	-17,65
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	95		86		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	53	96,36	60	96,77	7	11,67
Subgrupo A1 y grupo A	3	5,45	3	4,84		
Subgrupo A2 y grupo B	5	9,09	4	6,45	-1	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	40,00	20	32,26	-2	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	23	41,82	33	53,23	10	30,30
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	3,64	2	3,23		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	55		62		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	84	100,00	87	100,00	3	3,45
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,38	2	2,30		
Subgrupo A2 y grupo B	6	7,14	6	6,90		
Subgrupo C1 y grupo C	35	41,67	38	43,68	3	7,89
Subgrupo C2 y grupo D	41	48,81	41	47,13		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	84		87		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	803	85,88	811	84,30	8	0,99	
Subgrupo A1 y grupo A	89	9,52	89	9,25			
Subgrupo A2 y grupo B	80	8,56	83	8,63	3	3,61	
Subgrupo C1 y grupo C	221	23,64	227	23,60	6	2,64	
Subgrupo C2 y grupo D	391	41,82	390	40,54	-1	-0,26	
Personal de agrupaciones	22	2,35	22	2,29			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	125	13,37	142	14,76	17	11,97	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	0,75	9	0,94	2	22,22	
TOTAL PERSONAS	935		962		27		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	62	0	0	0	0	62
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	44	0	0	0	0	44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	106	0	0	0	0	106
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	17	0	0	0	0	17
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	17	0	0	0	0	17
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	123	0	0	0	0	123
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	299	0	5	304
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	299	0	5	335
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	6	0	0	7
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	35	0	51	0	0	86
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	60	0	2	0	0	62
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
3 SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	87	0	0	0	0	87
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	87	0	0	0	0	87
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	811	0	142	0	9	962
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	811	0	142	0	9	962
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898	0	142	0	9	1.049
TOTAL PERSONAS	1.117	31	500	0	14	1.662

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

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

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	185
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	187
42 GESTION FINANCIERA	189
43 GESTION DEL PATRIMONIO	191
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	195
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	197
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	201

3. - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	205
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	207
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	209
4263 GESTION FINANCIERA	211
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	213
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	219
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	221
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S. SOCIAL	223
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	227
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	229
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	233
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	235

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9	100,00	8	100,00	-1	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	11,11	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	3	33,33	2	25,00	-1	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	55,56	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9		8		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	14.499	93,72	14.159	93,82	-340	-2,40	
Subgrupo A1 y grupo A	927	5,99	960	6,36	33	3,44	
Subgrupo A2 y grupo B	1.736	11,22	1.758	11,65	22	1,25	
Subgrupo C1 y grupo C	5.587	36,12	5.381	35,65	-206	-3,83	
Subgrupo C2 y grupo D	6.227	40,25	6.039	40,01	-188	-3,11	
Personal de agrupaciones	22	0,14	21	0,14	-1	-4,76	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	971	6,28	933	6,18	-38	-4,07	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	15.470		15.092		-378		

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9	100,00	8	100,00	-1	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	11,11	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	3	33,33	2	25,00	-1	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	55,56	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9		8		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9.019	96,97	8.720	97,25	-299	-3,43
Subgrupo A1 y grupo A	171	1,84	161	1,80	-10	-6,21
Subgrupo A2 y grupo B	652	7,01	637	7,10	-15	-2,35
Subgrupo C1 y grupo C	3.691	39,68	3.567	39,78	-124	-3,48
Subgrupo C2 y grupo D	4.505	48,44	4.355	48,57	-150	-3,44
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	282	3,03	247	2,75	-35	-14,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.301		8.967		-334	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53	
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07			
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08	
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80	
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	377		375		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35		
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	88		81		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.254	96,61	1.231	96,32	-23	-1,87	
Subgrupo A1 y grupo A	192	14,79	181	14,16	-11	-6,08	
Subgrupo A2 y grupo B	236	18,18	237	18,54	1	0,42	
Subgrupo C1 y grupo C	667	51,39	659	51,56	-8	-1,21	
Subgrupo C2 y grupo D	157	12,10	152	11,89	-5	-3,29	
Personal de agrupaciones	2	0,15	2	0,16			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	44	3,39	47	3,68	3	6,38	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	1.298		1.278		-20		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.938	75,32	1.960	75,70	22	1,12	
Subgrupo A1 y grupo A	325	12,63	350	13,52	25	7,14	
Subgrupo A2 y grupo B	355	13,80	397	15,33	42	10,58	
Subgrupo C1 y grupo C	478	18,58	453	17,50	-25	-5,52	
Subgrupo C2 y grupo D	760	29,54	741	28,62	-19	-2,56	
Personal de agrupaciones	20	0,78	19	0,73	-1	-5,26	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	635	24,68	629	24,30	-6	-0,95	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.573		2.589		16		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87	
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50	
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88	
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31	
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8	0	0	0	0	8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.720	0	247	0	0	8.967
42 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
43 GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.960	0	629	0	0	2.589
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.159	0	933	0	0	15.092
TOTAL PERSONAS	14.167	0	933	0	0	15.100

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9	100,00	8	100,00	-1	-12,50
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	11,11	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	3	33,33	2	25,00	-1	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	5	55,56	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9		8		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.265	99,11	6.029	99,10	-236	-3,91
Subgrupo A1 y grupo A	95	1,50	93	1,53	-2	-2,15
Subgrupo A2 y grupo B	328	5,19	322	5,29	-6	-1,86
Subgrupo C1 y grupo C	2.537	40,14	2.429	39,92	-108	-4,45
Subgrupo C2 y grupo D	3.305	52,29	3.185	52,35	-120	-3,77
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	0,89	55	0,90	-1	-1,82
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.321		6.084		-237	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	2.754	92,42	2.691	93,34	-63	-2,34	
Subgrupo A1 y grupo A	76	2,55	68	2,36	-8	-11,76	
Subgrupo A2 y grupo B	324	10,87	315	10,93	-9	-2,86	
Subgrupo C1 y grupo C	1.154	38,72	1.138	39,47	-16	-1,41	
Subgrupo C2 y grupo D	1.200	40,27	1.170	40,58	-30	-2,56	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	226	7,58	192	6,66	-34	-17,71	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.980		2.883		-97		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07		
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	377		375		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35		
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	88		81		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	143	98,62		
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	30	20,69		
Subgrupo A2 y grupo B	20	13,79	23	15,86	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	89	61,38	87	60,00	-2	-2,30
Subgrupo C2 y grupo D	4	2,76	3	2,07	-1	-33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,38	2	1,38		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		145			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	211	98,60	208	97,65	-3	-1,44
Subgrupo A1 y grupo A	74	34,58	69	32,39	-5	-7,25
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,70	55	25,82		
Subgrupo C1 y grupo C	69	32,24	71	33,33	2	2,82
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,07	13	6,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3	1,40	5	2,35	2	40,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	214		213		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	20	100,00	19	100,00	-1	-5,26
Subgrupo A1 y grupo A	13	65,00	12	63,16	-1	-8,33
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,00	1	5,26		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	20		19		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	98,44	50	100,00	-13	-26,00
Subgrupo A1 y grupo A	29	45,31	24	48,00	-5	-20,83
Subgrupo A2 y grupo B	12	18,75	9	18,00	-3	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	18	28,13	13	26,00	-5	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	4	6,25	4	8,00		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1	1,56			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	64		50		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	711	97,66	699	97,49	-12	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	30	4,12	29	4,04	-1	-3,45
Subgrupo A2 y grupo B	132	18,13	130	18,13	-2	-1,54
Subgrupo C1 y grupo C	442	60,71	438	61,09	-4	-0,91
Subgrupo C2 y grupo D	107	14,70	102	14,23	-5	-4,90
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	17	2,34	18	2,51	1	5,56
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	728		717		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	106	83,46	112	83,58	6	5,36	
Subgrupo A1 y grupo A	16	12,60	17	12,69	1	5,88	
Subgrupo A2 y grupo B	14	11,02	17	12,69	3	17,65	
Subgrupo C1 y grupo C	46	36,22	47	35,07	1	2,13	
Subgrupo C2 y grupo D	28	22,05	29	21,64	1	3,45	
Personal de agrupaciones	2	1,57	2	1,49			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	21	16,54	22	16,42	1	4,55	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	127		134		7		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.706	72,87	1.742	73,50	36	2,07	
Subgrupo A1 y grupo A	325	13,88	350	14,77	25	7,14	
Subgrupo A2 y grupo B	347	14,82	390	16,46	43	11,03	
Subgrupo C1 y grupo C	361	15,42	343	14,47	-18	-5,25	
Subgrupo C2 y grupo D	653	27,89	640	27,00	-13	-2,03	
Personal de agrupaciones	20	0,85	19	0,80	-1	-5,26	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	635	27,13	628	26,50	-7	-1,11	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.341		2.370		29		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	232	100,00	218	99,54	-14	-6,42	
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B	8	3,45	7	3,20	-1	-14,29	
Subgrupo C1 y grupo C	117	50,43	110	50,23	-7	-6,36	
Subgrupo C2 y grupo D	107	46,12	101	46,12	-6	-5,94	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO			1	0,46	1	100,00	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	232		219		-13		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	8	0	0	0	0	8
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8	0	0	0	0	8
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.029	0	55	0	0	6.084
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.691	0	192	0	0	2.883
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.720	0	247	0	0	8.967
4263 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
42 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143	0	2	0	0	145
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208	0	5	0	0	213
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	19	0	0	0	0	19
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	50	0	0	0	0	50
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	699	0	18	0	0	717
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	112	0	22	0	0	134
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.742	0	628	0	0	2.370
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	1	0	0	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.960	0	629	0	0	2.589
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.159	0	933	0	0	15.092
TOTAL PERSONAS	14.167	0	933	0	0	15.100

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	243
2 ASISTENCIA SANITARIA	245
3 SERVICIOS SOCIALES	247
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
RESUMEN GENERAL POR AREAS	251

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	255
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	257
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	259
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	261
22 ATENCION ESPECIALIZADA	263
23 MEDICINA MARITIMA	265
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	267
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	269
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	271
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	273
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	275
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	277
42 GESTION FINANCIERA	279
43 GESTION DEL PATRIMONIO	281
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	285
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	287
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	291

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	295
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	299
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	301
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	303
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	307
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	309
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	311
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	313
2325 MEDICINA MARITIMA	315
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	317
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	319
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	321
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	323
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	325
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	327
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	329
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	331
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	333
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	335
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	337
4263 GESTION FINANCIERA	339
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	341
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	347
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	349
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	351
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	353
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	355
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	357
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	359
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	363

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	12.358	93,98	12.120	93,95	-238	-1,96	
Subgrupo A1 y grupo A	1.217	9,25	1.212	9,39	-5	-0,41	
Subgrupo A2 y grupo B	827	6,29	841	6,52	14	1,66	
Subgrupo C1 y grupo C	4.331	32,94	4.219	32,70	-112	-2,65	
Subgrupo C2 y grupo D	5.936	45,14	5.809	45,03	-127	-2,19	
Personal de agrupaciones	47	0,36	39	0,30	-8	-20,51	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	792	6,02	781	6,05	-11	-1,41	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	13.150		12.901		-249		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	8,75	224	8,71		
Subgrupo A1 y grupo A	51	1,99	51	1,98		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,41	36	1,40		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,72	44	1,71		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,40	87	3,38		
Personal de agrupaciones	6	0,23	6	0,23		
ESTATUTARIO	2.007	78,37	2.021	78,55	14	0,69
Subgrupo A1 y grupo A	436	17,02	447	17,37	11	2,46
Subgrupo A2 y grupo B	647	25,26	650	25,26	3	0,46
Subgrupo C1 y grupo C	130	5,08	130	5,05		
Subgrupo C2 y grupo D	582	22,73	582	22,62		
Personal de agrupaciones	212	8,28	212	8,24		
LABORAL FIJO	323	12,61	323	12,55		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	0,27	5	0,19	-2	-40,00
TOTAL PERSONAS	2.561		2.573		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	460	18,00	457	17,92	-3	-0,66
Subgrupo A1 y grupo A	65	2,54	65	2,55		
Subgrupo A2 y grupo B	87	3,41	83	3,25	-4	-4,82
Subgrupo C1 y grupo C	140	5,48	133	5,22	-7	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	163	6,38	171	6,71	8	4,68
Personal de agrupaciones	5	0,20	5	0,20		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.000	78,28	1.992	78,12	-8	-0,40
LABORAL EVENTUAL	95	3,72	101	3,96	6	5,94
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.555		2.550		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	15.386	93,31	15.057	93,28	-329	-2,19	
Subgrupo A1 y grupo A	1.018	6,17	1.051	6,51	33	3,14	
Subgrupo A2 y grupo B	1.822	11,05	1.847	11,44	25	1,35	
Subgrupo C1 y grupo C	5.843	35,44	5.646	34,98	-197	-3,49	
Subgrupo C2 y grupo D	6.659	40,38	6.470	40,08	-189	-2,92	
Personal de agrupaciones	44	0,27	43	0,27	-1	-2,33	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	1.096	6,65	1.075	6,66	-21	-1,95	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	0,04	9	0,06	2	22,22	
TOTAL PERSONAS	16.489		16.141		-348		

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.208	99,01	5.099	99,01	-109	-2,14
Subgrupo A1 y grupo A	757	14,39	769	14,93	12	1,56
Subgrupo A2 y grupo B	328	6,24	341	6,62	13	3,81
Subgrupo C1 y grupo C	1.690	32,13	1.630	31,65	-60	-3,68
Subgrupo C2 y grupo D	2.433	46,25	2.359	45,81	-74	-3,14
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	52	0,99	51	0,99	-1	-1,96
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.260		5.150		-110	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	734	98,26	715	98,21	-19	-2,66
Subgrupo A1 y grupo A	9	1,20	8	1,10	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	58	7,76	58	7,97		
Subgrupo C1 y grupo C	256	34,27	242	33,24	-14	-5,79
Subgrupo C2 y grupo D	411	55,02	407	55,91	-4	-0,98
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,74	13	1,79		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	747		728		-19	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	6.416	89,82	6.306	89,79	-110	-1,74	
Subgrupo A1 y grupo A	451	6,31	435	6,19	-16	-3,68	
Subgrupo A2 y grupo B	441	6,17	442	6,29	1	0,23	
Subgrupo C1 y grupo C	2.385	33,39	2.347	33,42	-38	-1,62	
Subgrupo C2 y grupo D	3.092	43,29	3.043	43,33	-49	-1,61	
Personal de agrupaciones	47	0,66	39	0,56	-8	-20,51	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	727	10,18	717	10,21	-10	-1,39	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	7.143		7.023		-120		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO	423	100,00	426	100,00	3	0,70	
Subgrupo A1 y grupo A	150	35,46	152	35,68	2	1,32	
Subgrupo A2 y grupo B	137	32,39	138	32,39	1	0,72	
Subgrupo C1 y grupo C	17	4,02	17	3,99			
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,86	84	19,72			
Personal de agrupaciones	35	8,27	35	8,22			
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	423		426		3		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	100,00	1.549	100,00	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	16,83	267	17,24	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	494	31,89	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,30		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,15		
Personal de agrupaciones	177	11,50	177	11,43		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.549		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00	
TOTAL PERSONAS	306		304		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	153	7,33	145	6,92	-8	-5,52	
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,77	16	0,76			
Subgrupo A2 y grupo B	37	1,77	34	1,62	-3	-8,82	
Subgrupo C1 y grupo C	45	2,16	42	2,00	-3	-7,14	
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,64	53	2,53	-2	-3,77	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	1.838	88,11	1.850	88,26	12	0,65	
LABORAL EVENTUAL	95	4,55	101	4,82	6	5,94	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.086		2.096		10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	89	53,94	96	61,94	7	7,29	
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,30	17	10,97			
Subgrupo A2 y grupo B	9	5,45	8	5,16	-1	-12,50	
Subgrupo C1 y grupo C	31	18,79	29	18,71	-2	-6,90	
Subgrupo C2 y grupo D	32	19,39	42	27,10	10	23,81	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	76	46,06	59	38,06	-17	-28,81	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	165		155		-10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	9.103	97,00	8.807	97,27	-296	-3,36
Subgrupo A1 y grupo A	173	1,84	163	1,80	-10	-6,13
Subgrupo A2 y grupo B	658	7,01	643	7,10	-15	-2,33
Subgrupo C1 y grupo C	3.726	39,70	3.605	39,82	-121	-3,36
Subgrupo C2 y grupo D	4.546	48,44	4.396	48,55	-150	-3,41
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	282	3,00	247	2,73	-35	-14,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.385		9.054		-331	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53	
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07			
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08	
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80	
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	377		375		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35		
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	88		81		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.254	96,61	1.231	96,32	-23	-1,87	
Subgrupo A1 y grupo A	192	14,79	181	14,16	-11	-6,08	
Subgrupo A2 y grupo B	236	18,18	237	18,54	1	0,42	
Subgrupo C1 y grupo C	667	51,39	659	51,56	-8	-1,21	
Subgrupo C2 y grupo D	157	12,10	152	11,89	-5	-3,29	
Personal de agrupaciones	2	0,15	2	0,16			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	44	3,39	47	3,68	3	6,38	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	1.298		1.278		-20		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.741	78,14	2.771	78,03	30	1,08
Subgrupo A1 y grupo A	414	11,80	439	12,36	25	5,69
Subgrupo A2 y grupo B	435	12,40	480	13,52	45	9,38
Subgrupo C1 y grupo C	699	19,93	680	19,15	-19	-2,79
Subgrupo C2 y grupo D	1.151	32,81	1.131	31,85	-20	-1,77
Personal de agrupaciones	42	1,20	41	1,15	-1	-2,44
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	760	21,66	771	21,71	11	1,43
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	0,20	9	0,25	2	22,22
TOTAL PERSONAS	3.508		3.551		43	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87	
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50	
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88	
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31	
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	5.099	0	51	0	0	5.150
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.306	0	717	0	0	7.023
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.120	0	781	0	0	12.901
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	0	0	0	426
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.021	323	0	5	2.573
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3 SERVICIOS SOCIALES	457	0	1.992	101	0	2.550
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.807	0	247	0	0	9.054
42 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
43 GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.771	0	771	0	9	3.551
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.057	0	1.075	0	9	16.141
TOTAL PERSONAS	27.858	2.021	4.171	101	14	34.165

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.908	98,96	3.829	98,97	-79	-2,06
Subgrupo A1 y grupo A	609	15,42	617	15,95	8	1,30
Subgrupo A2 y grupo B	246	6,23	261	6,75	15	5,75
Subgrupo C1 y grupo C	1.303	33,00	1.257	32,49	-46	-3,66
Subgrupo C2 y grupo D	1.750	44,32	1.694	43,78	-56	-3,31
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	41	1,04	40	1,03	-1	-2,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.949		3.869		-80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.300	99,16	1.270	99,14	-30	-2,36
Subgrupo A1 y grupo A	148	11,29	152	11,87	4	2,63
Subgrupo A2 y grupo B	82	6,25	80	6,25	-2	-2,50
Subgrupo C1 y grupo C	387	29,52	373	29,12	-14	-3,75
Subgrupo C2 y grupo D	683	52,10	665	51,91	-18	-2,71
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11	0,84	11	0,86		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.311		1.281		-30	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	399	96,84	384	96,73	-15	-3,91
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,21	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	7,77	32	8,06		
Subgrupo C1 y grupo C	122	29,61	112	28,21	-10	-8,93
Subgrupo C2 y grupo D	240	58,25	235	59,19	-5	-2,13
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,16	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	412		397		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL				CÓDIGO:	E	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	331	100,00	327	100,00	-4	-1,22
Subgrupo A1 y grupo A	3	0,91	2	0,61	-1	-50,00
Subgrupo A2 y grupo B	24	7,25	24	7,34		
Subgrupo C1 y grupo C	133	40,18	129	39,45	-4	-3,10
Subgrupo C2 y grupo D	171	51,66	172	52,60	1	0,58
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	331		327		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	2.584	79,14	2.516	79,00	-68	-2,70	
Subgrupo A1 y grupo A	425	13,02	415	13,03	-10	-2,41	
Subgrupo A2 y grupo B	253	7,75	243	7,63	-10	-4,12	
Subgrupo C1 y grupo C	661	20,25	651	20,44	-10	-1,54	
Subgrupo C2 y grupo D	1.206	36,94	1.174	36,86	-32	-2,73	
Personal de agrupaciones	39	1,19	33	1,04	-6	-18,18	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	681	20,86	669	21,00	-12	-1,79	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	3.265		3.185		-80		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.723	98,78	3.685	98,71	-38	-1,03
Subgrupo A1 y grupo A	25	0,66	18	0,48	-7	-38,89
Subgrupo A2 y grupo B	180	4,78	191	5,12	11	5,76
Subgrupo C1 y grupo C	1.684	44,68	1.655	44,33	-29	-1,75
Subgrupo C2 y grupo D	1.826	48,45	1.815	48,62	-11	-0,61
Personal de agrupaciones	8	0,21	6	0,16	-2	-33,33
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	46	1,22	48	1,29	2	4,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.769		3.733		-36	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	109	100,00	105	100,00	-4	-3,81
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,92	2	1,90	1	50,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,34	8	7,62		
Subgrupo C1 y grupo C	40	36,70	41	39,05	1	2,44
Subgrupo C2 y grupo D	60	55,05	54	51,43	-6	-11,11
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	109		105		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	423	100,00	426	100,00	3	0,70
Subgrupo A1 y grupo A	150	35,46	152	35,68	2	1,32
Subgrupo A2 y grupo B	137	32,39	138	32,39	1	0,72
Subgrupo C1 y grupo C	17	4,02	17	3,99		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,86	84	19,72		
Personal de agrupaciones	35	8,27	35	8,22		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	423		426		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	100,00	1.549	100,00	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	16,83	267	17,24	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	494	31,89	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,30		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,15		
Personal de agrupaciones	177	11,50	177	11,43		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.549		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00
TOTAL PERSONAS	306		304		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	52	8,97	46	8,00	-6	-13,04
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,69	4	0,70		
Subgrupo A2 y grupo B	6	1,03	4	0,70	-2	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	3,10	16	2,78	-2	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	24	4,14	22	3,83	-2	-9,09
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	517	89,14	509	88,52	-8	-1,57
LABORAL EVENTUAL	11	1,90	20	3,48	9	45,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	580		575		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	34	43,04	31	40,26	-3	-9,68
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,27	1	1,30		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,66	10	12,99		
Subgrupo C1 y grupo C	9	11,39	8	10,39	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	14	17,72	12	15,58	-2	-16,67
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	45	56,96	46	59,74	1	2,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	79		77		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	67	4,70	68	4,71	1	1,47
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,77	11	0,76		
Subgrupo A2 y grupo B	21	1,47	20	1,39	-1	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,26	18	1,25		
Subgrupo C2 y grupo D	17	1,19	19	1,32	2	10,53
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.276	89,42	1.295	89,68	19	1,47
LABORAL EVENTUAL	84	5,89	81	5,61	-3	-3,70
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.427		1.444		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	14	93,33	6	85,71	-8	-133,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		7		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	36,84	35	40,70		
Subgrupo A1 y grupo A	14	14,74	14	16,28		
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,16	3	3,49		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,47	9	10,47		
Subgrupo C2 y grupo D	9	9,47	9	10,47		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	60	63,16	51	59,30	-9	-17,65
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	95		86		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	53	96,36	60	96,77	7	11,67	
Subgrupo A1 y grupo A	3	5,45	3	4,84			
Subgrupo A2 y grupo B	5	9,09	4	6,45	-1	-25,00	
Subgrupo C1 y grupo C	22	40,00	20	32,26	-2	-10,00	
Subgrupo C2 y grupo D	23	41,82	33	53,23	10	30,30	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	2	3,64	2	3,23			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	55		62		7		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.349	99,13	6.116	99,11	-233	-3,81
Subgrupo A1 y grupo A	97	1,51	95	1,54	-2	-2,11
Subgrupo A2 y grupo B	334	5,21	328	5,32	-6	-1,83
Subgrupo C1 y grupo C	2.572	40,16	2.467	39,98	-105	-4,26
Subgrupo C2 y grupo D	3.346	52,24	3.226	52,28	-120	-3,72
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	0,87	55	0,89	-1	-1,82
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.405		6.171		-234	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.754	92,42	2.691	93,34	-63	-2,34
Subgrupo A1 y grupo A	76	2,55	68	2,36	-8	-11,76
Subgrupo A2 y grupo B	324	10,87	315	10,93	-9	-2,86
Subgrupo C1 y grupo C	1.154	38,72	1.138	39,47	-16	-1,41
Subgrupo C2 y grupo D	1.200	40,27	1.170	40,58	-30	-2,56
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	226	7,58	192	6,66	-34	-17,71
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.980		2.883		-97	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07		
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	377		375		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35		
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	88		81		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	143	98,62		
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	30	20,69		
Subgrupo A2 y grupo B	20	13,79	23	15,86	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	89	61,38	87	60,00	-2	-2,30
Subgrupo C2 y grupo D	4	2,76	3	2,07	-1	-33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,38	2	1,38		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		145			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	211	98,60	208	97,65	-3	-1,44
Subgrupo A1 y grupo A	74	34,58	69	32,39	-5	-7,25
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,70	55	25,82		
Subgrupo C1 y grupo C	69	32,24	71	33,33	2	2,82
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,07	13	6,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3	1,40	5	2,35	2	40,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	214		213		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	20	100,00	19	100,00	-1	-5,26
Subgrupo A1 y grupo A	13	65,00	12	63,16	-1	-8,33
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,00	1	5,26		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	20		19		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	98,44	50	100,00	-13	-26,00
Subgrupo A1 y grupo A	29	45,31	24	48,00	-5	-20,83
Subgrupo A2 y grupo B	12	18,75	9	18,00	-3	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	18	28,13	13	26,00	-5	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	4	6,25	4	8,00		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1	1,56			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	64		50		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	711	97,66	699	97,49	-12	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	30	4,12	29	4,04	-1	-3,45
Subgrupo A2 y grupo B	132	18,13	130	18,13	-2	-1,54
Subgrupo C1 y grupo C	442	60,71	438	61,09	-4	-0,91
Subgrupo C2 y grupo D	107	14,70	102	14,23	-5	-4,90
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	17	2,34	18	2,51	1	5,56
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	728		717		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	106	83,46	112	83,58	6	5,36
Subgrupo A1 y grupo A	16	12,60	17	12,69	1	5,88
Subgrupo A2 y grupo B	14	11,02	17	12,69	3	17,65
Subgrupo C1 y grupo C	46	36,22	47	35,07	1	2,13
Subgrupo C2 y grupo D	28	22,05	29	21,64	1	3,45
Personal de agrupaciones	2	1,57	2	1,49		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	21	16,54	22	16,42	1	4,55
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	127		134		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.509	76,59	2.553	76,62	44	1,72
Subgrupo A1 y grupo A	414	12,64	439	13,18	25	5,69
Subgrupo A2 y grupo B	427	13,03	473	14,20	46	9,73
Subgrupo C1 y grupo C	582	17,77	570	17,11	-12	-2,11
Subgrupo C2 y grupo D	1.044	31,87	1.030	30,91	-14	-1,36
Personal de agrupaciones	42	1,28	41	1,23	-1	-2,44
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	760	23,20	770	23,11	10	1,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	7	0,21	9	0,27	2	22,22
TOTAL PERSONAS	3.276		3.332		56	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	232	100,00	218	99,54	-14	-6,42
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	8	3,45	7	3,20	-1	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	117	50,43	110	50,23	-7	-6,36
Subgrupo C2 y grupo D	107	46,12	101	46,12	-6	-5,94
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO			1	0,46	1	100,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	232		219		-13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	3.829	0	40	0	0	3.869
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.270	0	11	0	0	1.281
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.099	0	51	0	0	5.150
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	327	0	0	0	0	327
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.516	0	669	0	0	3.185
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.685	0	48	0	0	3.733
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	105	0	0	0	0	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.306	0	717	0	0	7.023
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.120	0	781	0	0	12.901
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	0	0	0	426
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	0	0	0	426
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.021	323	0	5	2.573
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46	0	509	20	0	575
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	31	0	46	0	0	77
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	68	0	1.295	81	0	1.444
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	6	0	0	7
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	35	0	51	0	0	86
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	60	0	2	0	0	62

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	59	0	0	155
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	216	0	83	0	0	299
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3 SERVICIOS SOCIALES	457	0	1.992	101	0	2.550
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.116	0	55	0	0	6.171
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.691	0	192	0	0	2.883
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.807	0	247	0	0	9.054
4263 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
42 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143	0	2	0	0	145
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208	0	5	0	0	213
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	19	0	0	0	0	19
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	50	0	0	0	0	50
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	699	0	18	0	0	717
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	112	0	22	0	0	134
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.553	0	770	0	9	3.332
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	1	0	0	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.771	0	771	0	9	3.551
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.057	0	1.075	0	9	16.141
TOTAL PERSONAS	27.858	2.021	4.171	101	14	34.165

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	371
2 ASISTENCIA SANITARIA	373
3 SERVICIOS SOCIALES	375
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	377
RESUMEN GENERAL POR AREAS	379

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	383
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	385
22 ATENCION ESPECIALIZADA	387
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	389
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	391
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	393

3. - POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	397
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	399
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	401
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	403
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	405
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	407
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	409

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
ÁREAS:PRESTACIONES ECONOMICAS						1
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.325	98,75	3.628	98,11	303	8,35
LABORAL EVENTUAL	42	1,25	70	1,89	28	40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.367		3.698		331	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
ÁREAS:ASISTENCIA SANITARIA					2	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	11.706	96,43	11.461	95,67	-245	-2,14
LABORAL EVENTUAL	433	3,57	519	4,33	86	16,57
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.139		11.980		-159	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						PG-207
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
ÁREAS:SERVICIOS SOCIALES						3
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	431	99,31	508	98,83	77	15,16
LABORAL EVENTUAL	3	0,69	6	1,17	3	50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	434		514		80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
ÁREAS:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					4	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	5.496	99,04	5.413	97,81	-83	-1,53
LABORAL EVENTUAL	53	0,96	121	2,19	68	56,20
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.549		5.534		-15	

- 379 -

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
GRUPOS DE PROGRAMAS:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					11	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.325	98,75	3.628	98,11	303	8,35
LABORAL EVENTUAL	42	1,25	70	1,89	28	40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.367		3.698		331	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS						PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:		M
GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION PRIMARIA DE SALUD							21
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	8.842	96,33	8.593	95,44	-249	-2,90	
LABORAL EVENTUAL	337	3,67	411	4,56	74	18,00	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	9.179		9.004		-175		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS						PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:		M
GRUPOS DE PROGRAMAS:ATENCION ESPECIALIZADA							22
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	2.864	96,76	2.868	96,37	4	0,14	
LABORAL EVENTUAL	96	3,24	108	3,63	12	11,11	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.960		2.976		16		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
GRUPOS DE PROGRAMAS:OTROS SERVICIOS SOCIALES					34	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	431	99,31	508	98,83	77	15,16
LABORAL EVENTUAL	3	0,69	6	1,17	3	50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	434		514		80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
GRUPOS DE PROGRAMAS:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					45	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	5.496	99,04	5.413	97,81	-83	-1,53
LABORAL EVENTUAL	53	0,96	121	2,19	68	56,20
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.549		5.534		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.628	70	0	3.698
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.628	70	0	3.698
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.593	411	0	9.004
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.868	108	0	2.976
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.461	519	0	11.980
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	508	6	0	514
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	508	6	0	514
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.413	121	0	5.534
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.413	121	0	5.534
TOTAL PERSONAS	0	0	21.010	716	0	21.726

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					1102	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.161	98,72	3.471	98,05	310	8,93
LABORAL EVENTUAL	41	1,28	69	1,95	28	40,58
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.202		3.540		338	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE					1105	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	164	99,39	157	99,37	-7	-4,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,61	1	0,63		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	165		158		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8.842	96,33	8.593	95,44	-249	-2,90
LABORAL EVENTUAL	337	3,67	411	4,56	74	18,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.179		9.004		-175	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2224	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.864	96,76	2.868	96,37	4	0,14
LABORAL EVENTUAL	96	3,24	108	3,63	12	11,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.960		2.976		16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO:	M	
PROGRAMAS:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3436	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	431	99,31	508	98,83	77	15,16
LABORAL EVENTUAL	3	0,69	6	1,17	3	50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	434		514		80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:		M
PROGRAMAS:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							4591
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	5.496	99,04	5.413	97,81	-83	-1,53	
LABORAL EVENTUAL	53	0,96	121	2,19	68	56,20	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	5.549		5.534		-15		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	0	0	3.471	69	0	3.540
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	157	1	0	158
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.628	70	0	3.698
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.628	70	0	3.698
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.593	411	0	9.004
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.593	411	0	9.004
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.868	108	0	2.976
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.868	108	0	2.976
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.461	519	0	11.980
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	508	6	0	514
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	508	6	0	514
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	508	6	0	514
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	0	5.413	121	0	5.534
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.413	121	0	5.534
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.413	121	0	5.534
TOTAL PERSONAS	0	0	21.010	716	0	21.726

AGREGADO DEL SISTEMA

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	417
2 ASISTENCIA SANITARIA	419
3 SERVICIOS SOCIALES	421
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	423
RESUMEN GENERAL POR AREAS	425

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	429
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	431
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	433
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	437
23 MEDICINA MARITIMA	439
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	441
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	443
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	445
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	447
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	449
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	451
42 GESTION FINANCIERA	453
43 GESTION DEL PATRIMONIO	455
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	459
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	461
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	463
RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS	465

3. - POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	469
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	471
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	473
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	475
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	477
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	479

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	481
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	483
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	485
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	487
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	489
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	491
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	493
2325 MEDICINA MARITIMA	495
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	497
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	499
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	501
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	503
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	505
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	507
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	509
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	511
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	513
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	515
4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	517
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	519
4263 GESTION FINANCIERA	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	523
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	525
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	527
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	529
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	531
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	533
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	535
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	537
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	539
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	541
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS	545

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	12.358	74,82	12.120	73,02	-238	-1,96
Subgrupo A1 y grupo A	1.217	7,37	1.212	7,30	-5	-0,41
Subgrupo A2 y grupo B	827	5,01	841	5,07	14	1,66
Subgrupo C1 y grupo C	4.331	26,22	4.219	25,42	-112	-2,65
Subgrupo C2 y grupo D	5.936	35,94	5.809	35,00	-127	-2,19
Personal de agrupaciones	47	0,28	39	0,23	-8	-20,51
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	4.117	24,93	4.409	26,56	292	6,62
LABORAL EVENTUAL	42	0,25	70	0,42	28	40,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	16.517		16.599		82	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	1,52	224	1,54		
Subgrupo A1 y grupo A	51	0,35	51	0,35		
Subgrupo A2 y grupo B	36	0,24	36	0,25		
Subgrupo C1 y grupo C	44	0,30	44	0,30		
Subgrupo C2 y grupo D	87	0,59	87	0,60		
Personal de agrupaciones	6	0,04	6	0,04		
ESTATUTARIO	2.007	13,65	2.021	13,89	14	0,69
Subgrupo A1 y grupo A	436	2,97	447	3,07	11	2,46
Subgrupo A2 y grupo B	647	4,40	650	4,47	3	0,46
Subgrupo C1 y grupo C	130	0,88	130	0,89		
Subgrupo C2 y grupo D	582	3,96	582	4,00		
Personal de agrupaciones	212	1,44	212	1,46		
LABORAL FIJO	12.029	81,83	11.784	80,97	-245	-2,08
LABORAL EVENTUAL	433	2,95	519	3,57	86	16,57
OTRO PERSONAL	7	0,05	5	0,03	-2	-40,00
TOTAL PERSONAS	14.700		14.553		-147	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	460	15,39	457	14,92	-3	-0,66
Subgrupo A1 y grupo A	65	2,17	65	2,12		
Subgrupo A2 y grupo B	87	2,91	83	2,71	-4	-4,82
Subgrupo C1 y grupo C	140	4,68	133	4,34	-7	-5,26
Subgrupo C2 y grupo D	163	5,45	171	5,58	8	4,68
Personal de agrupaciones	5	0,17	5	0,16		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.431	81,33	2.500	81,59	69	2,76
LABORAL EVENTUAL	98	3,28	107	3,49	9	8,41
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.989		3.064		75	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	15.386	69,82	15.057	69,47	-329	-2,19	
Subgrupo A1 y grupo A	1.018	4,62	1.051	4,85	33	3,14	
Subgrupo A2 y grupo B	1.822	8,27	1.847	8,52	25	1,35	
Subgrupo C1 y grupo C	5.843	26,51	5.646	26,05	-197	-3,49	
Subgrupo C2 y grupo D	6.659	30,22	6.470	29,85	-189	-2,92	
Personal de agrupaciones	44	0,20	43	0,20	-1	-2,33	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	6.592	29,91	6.488	29,93	-104	-1,60	
LABORAL EVENTUAL	53	0,24	121	0,56	68	56,20	
OTRO PERSONAL	7	0,03	9	0,04	2	22,22	
TOTAL PERSONAS	22.038		21.675		-363		

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	5.208	60,37	5.099	57,63	-109	-2,14	
Subgrupo A1 y grupo A	757	8,77	769	8,69	12	1,56	
Subgrupo A2 y grupo B	328	3,80	341	3,85	13	3,81	
Subgrupo C1 y grupo C	1.690	19,59	1.630	18,42	-60	-3,68	
Subgrupo C2 y grupo D	2.433	28,20	2.359	26,66	-74	-3,14	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	3.377	39,14	3.679	41,58	302	8,21	
LABORAL EVENTUAL	42	0,49	70	0,79	28	40,00	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	8.627		8.848		221		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	734	98,26	715	98,21	-19	-2,66
Subgrupo A1 y grupo A	9	1,20	8	1,10	-1	-12,50
Subgrupo A2 y grupo B	58	7,76	58	7,97		
Subgrupo C1 y grupo C	256	34,27	242	33,24	-14	-5,79
Subgrupo C2 y grupo D	411	55,02	407	55,91	-4	-0,98
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,74	13	1,79		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	747		728		-19	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.416	89,82	6.306	89,79	-110	-1,74
Subgrupo A1 y grupo A	451	6,31	435	6,19	-16	-3,68
Subgrupo A2 y grupo B	441	6,17	442	6,29	1	0,23
Subgrupo C1 y grupo C	2.385	33,39	2.347	33,42	-38	-1,62
Subgrupo C2 y grupo D	3.092	43,29	3.043	43,33	-49	-1,61
Personal de agrupaciones	47	0,66	39	0,56	-8	-20,51
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	727	10,18	717	10,21	-10	-1,39
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.143		7.023		-120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	423	4,41	426	4,52	3	0,70
Subgrupo A1 y grupo A	150	1,56	152	1,61	2	1,32
Subgrupo A2 y grupo B	137	1,43	138	1,46	1	0,72
Subgrupo C1 y grupo C	17	0,18	17	0,18		
Subgrupo C2 y grupo D	84	0,87	84	0,89		
Personal de agrupaciones	35	0,36	35	0,37		
LABORAL FIJO	8.842	92,08	8.593	91,12	-249	-2,90
LABORAL EVENTUAL	337	3,51	411	4,36	74	18,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.602		9.430		-172	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	34,21	1.549	34,23	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	5,76	267	5,90	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	10,94	494	10,92	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	2,51	113	2,50		
Subgrupo C2 y grupo D	498	11,07	498	11,01		
Personal de agrupaciones	177	3,93	177	3,91		
LABORAL FIJO	2.864	63,66	2.868	63,38	4	0,14
LABORAL EVENTUAL	96	2,13	108	2,39	12	11,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.499		4.525		26	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00	
TOTAL PERSONAS	306		304		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	153	7,33	145	6,92	-8	-5,52	
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,77	16	0,76			
Subgrupo A2 y grupo B	37	1,77	34	1,62	-3	-8,82	
Subgrupo C1 y grupo C	45	2,16	42	2,00	-3	-7,14	
Subgrupo C2 y grupo D	55	2,64	53	2,53	-2	-3,77	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	1.838	88,11	1.850	88,26	12	0,65	
LABORAL EVENTUAL	95	4,55	101	4,82	6	5,94	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	2.086		2.096		10		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	89	14,86	96	14,35	7	7,29	
Subgrupo A1 y grupo A	17	2,84	17	2,54			
Subgrupo A2 y grupo B	9	1,50	8	1,20	-1	-12,50	
Subgrupo C1 y grupo C	31	5,18	29	4,33	-2	-6,90	
Subgrupo C2 y grupo D	32	5,34	42	6,28	10	23,81	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	507	84,64	567	84,75	60	10,58	
LABORAL EVENTUAL	3	0,50	6	0,90	3	50,00	
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	599		669		70		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	9.103	97,00	8.807	97,27	-296	-3,36	
Subgrupo A1 y grupo A	173	1,84	163	1,80	-10	-6,13	
Subgrupo A2 y grupo B	658	7,01	643	7,10	-15	-2,33	
Subgrupo C1 y grupo C	3.726	39,70	3.605	39,82	-121	-3,36	
Subgrupo C2 y grupo D	4.546	48,44	4.396	48,55	-150	-3,41	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	282	3,00	247	2,73	-35	-14,17	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	9.385		9.054		-331		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07		
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	377		375		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35		
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	88		81		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.254	96,61	1.231	96,32	-23	-1,87
Subgrupo A1 y grupo A	192	14,79	181	14,16	-11	-6,08
Subgrupo A2 y grupo B	236	18,18	237	18,54	1	0,42
Subgrupo C1 y grupo C	667	51,39	659	51,56	-8	-1,21
Subgrupo C2 y grupo D	157	12,10	152	11,89	-5	-3,29
Personal de agrupaciones	2	0,15	2	0,16		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	44	3,39	47	3,68	3	6,38
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.298		1.278		-20	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.741	30,26	2.771	30,50	30	1,08
Subgrupo A1 y grupo A	414	4,57	439	4,83	25	5,69
Subgrupo A2 y grupo B	435	4,80	480	5,28	45	9,38
Subgrupo C1 y grupo C	699	7,72	680	7,48	-19	-2,79
Subgrupo C2 y grupo D	1.151	12,71	1.131	12,45	-20	-1,77
Personal de agrupaciones	42	0,46	41	0,45	-1	-2,44
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.256	69,07	6.184	68,07	-72	-1,16
LABORAL EVENTUAL	53	0,59	121	1,33	68	56,20
OTRO PERSONAL	7	0,08	9	0,10	2	22,22
TOTAL PERSONAS	9.057		9.085		28	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87	
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50	
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88	
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31	
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO							
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	5.099	0	3.679	70	0	8.848
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.306	0	717	0	0	7.023
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.120	0	4.409	70	0	16.599
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	8.593	411	0	9.430
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	2.868	108	0	4.525
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.021	11.784	519	5	14.553
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	567	6	0	669
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3 SERVICIOS SOCIALES	457	0	2.500	107	0	3.064
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.807	0	247	0	0	9.054
42 GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
43 GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.771	0	6.184	121	9	9.085
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.057	0	6.488	121	9	21.675
TOTAL PERSONAS	27.858	2.021	25.181	817	14	55.891

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.908	98,96	3.829	98,97	-79	-2,06
Subgrupo A1 y grupo A	609	15,42	617	15,95	8	1,30
Subgrupo A2 y grupo B	246	6,23	261	6,75	15	5,75
Subgrupo C1 y grupo C	1.303	33,00	1.257	32,49	-46	-3,66
Subgrupo C2 y grupo D	1.750	44,32	1.694	43,78	-56	-3,31
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	41	1,04	40	1,03	-1	-2,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.949		3.869		-80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.300	28,81	1.270	26,34	-30	-2,36
Subgrupo A1 y grupo A	148	3,28	152	3,15	4	2,63
Subgrupo A2 y grupo B	82	1,82	80	1,66	-2	-2,50
Subgrupo C1 y grupo C	387	8,58	373	7,74	-14	-3,75
Subgrupo C2 y grupo D	683	15,13	665	13,79	-18	-2,71
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.172	70,29	3.482	72,23	310	8,90
LABORAL EVENTUAL	41	0,91	69	1,43	28	40,58
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.513		4.821		308	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE					1105	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	164	99,39	157	99,37	-7	-4,46
LABORAL EVENTUAL	1	0,61	1	0,63		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	165		158		-7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4	100,00	4	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo A2 y grupo B	2	50,00	2	50,00		
Subgrupo C1 y grupo C	1	25,00	1	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4		4			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	399	96,84	384	96,73	-15	-3,91
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,21	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	7,77	32	8,06		
Subgrupo C1 y grupo C	122	29,61	112	28,21	-10	-8,93
Subgrupo C2 y grupo D	240	58,25	235	59,19	-5	-2,13
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,16	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	412		397		-15	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					1204	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	331	100,00	327	100,00	-4	-1,22
Subgrupo A1 y grupo A	3	0,91	2	0,61	-1	-50,00
Subgrupo A2 y grupo B	24	7,25	24	7,34		
Subgrupo C1 y grupo C	133	40,18	129	39,45	-4	-3,10
Subgrupo C2 y grupo D	171	51,66	172	52,60	1	0,58
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	331		327		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	2.584	79,14	2.516	79,00	-68	-2,70	
Subgrupo A1 y grupo A	425	13,02	415	13,03	-10	-2,41	
Subgrupo A2 y grupo B	253	7,75	243	7,63	-10	-4,12	
Subgrupo C1 y grupo C	661	20,25	651	20,44	-10	-1,54	
Subgrupo C2 y grupo D	1.206	36,94	1.174	36,86	-32	-2,73	
Personal de agrupaciones	39	1,19	33	1,04	-6	-18,18	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	681	20,86	669	21,00	-12	-1,79	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	3.265		3.185		-80		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	3.723	98,78	3.685	98,71	-38	-1,03	
Subgrupo A1 y grupo A	25	0,66	18	0,48	-7	-38,89	
Subgrupo A2 y grupo B	180	4,78	191	5,12	11	5,76	
Subgrupo C1 y grupo C	1.684	44,68	1.655	44,33	-29	-1,75	
Subgrupo C2 y grupo D	1.826	48,45	1.815	48,62	-11	-0,61	
Personal de agrupaciones	8	0,21	6	0,16	-2	-33,33	
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	46	1,22	48	1,29	2	4,17	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	3.769		3.733		-36		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	109	100,00	105	100,00	-4	-3,81
Subgrupo A1 y grupo A	1	0,92	2	1,90	1	50,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,34	8	7,62		
Subgrupo C1 y grupo C	40	36,70	41	39,05	1	2,44
Subgrupo C2 y grupo D	60	55,05	54	51,43	-6	-11,11
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	109		105		-4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	423	100,00	426	100,00	3	0,70
Subgrupo A1 y grupo A	150	35,46	152	35,68	2	1,32
Subgrupo A2 y grupo B	137	32,39	138	32,39	1	0,72
Subgrupo C1 y grupo C	17	4,02	17	3,99		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,86	84	19,72		
Personal de agrupaciones	35	8,27	35	8,22		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	423		426		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2122	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	8.842	96,33	8.593	95,44	-249	-2,90
LABORAL EVENTUAL	337	3,67	411	4,56	74	18,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.179		9.004		-175	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	1.539	100,00	1.549	100,00	10	0,65
Subgrupo A1 y grupo A	259	16,83	267	17,24	8	3,00
Subgrupo A2 y grupo B	492	31,97	494	31,89	2	0,40
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,34	113	7,30		
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,36	498	32,15		
Personal de agrupaciones	177	11,50	177	11,43		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.539		1.549		10	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA				CÓDIGO:	S	
PROGRAMAS:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2224	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2.864	96,76	2.868	96,37	4	0,14
LABORAL EVENTUAL	96	3,24	108	3,63	12	11,11
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.960		2.976		16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	299	97,71	299	98,36			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL	7	2,29	5	1,64	-2	-40,00	
TOTAL PERSONAS	306		304		-2		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	90,32	224	90,32		
Subgrupo A1 y grupo A	51	20,56	51	20,56		
Subgrupo A2 y grupo B	36	14,52	36	14,52		
Subgrupo C1 y grupo C	44	17,74	44	17,74		
Subgrupo C2 y grupo D	87	35,08	87	35,08		
Personal de agrupaciones	6	2,42	6	2,42		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	24	9,68	24	9,68		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	248		248			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	45	100,00	46	100,00	1	2,17
Subgrupo A1 y grupo A	27	60,00	28	60,87	1	3,57
Subgrupo A2 y grupo B	18	40,00	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	45		46		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	52	8,97	46	8,00	-6	-13,04
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,69	4	0,70		
Subgrupo A2 y grupo B	6	1,03	4	0,70	-2	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	3,10	16	2,78	-2	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	24	4,14	22	3,83	-2	-9,09
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	517	89,14	509	88,52	-8	-1,57
LABORAL EVENTUAL	11	1,90	20	3,48	9	45,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	580		575		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	34	43,04	31	40,26	-3	-9,68
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,27	1	1,30		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,66	10	12,99		
Subgrupo C1 y grupo C	9	11,39	8	10,39	-1	-12,50
Subgrupo C2 y grupo D	14	17,72	12	15,58	-2	-16,67
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	45	56,96	46	59,74	1	2,17
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	79		77		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	67	4,70	68	4,71	1	1,47
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,77	11	0,76		
Subgrupo A2 y grupo B	21	1,47	20	1,39	-1	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,26	18	1,25		
Subgrupo C2 y grupo D	17	1,19	19	1,32	2	10,53
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.276	89,42	1.295	89,68	19	1,47
LABORAL EVENTUAL	84	5,89	81	5,61	-3	-3,70
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.427		1.444		17	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	6,67	1	14,29		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	14	93,33	6	85,71	-8	-133,33
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15		7		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	36,84	35	40,70		
Subgrupo A1 y grupo A	14	14,74	14	16,28		
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,16	3	3,49		
Subgrupo C1 y grupo C	9	9,47	9	10,47		
Subgrupo C2 y grupo D	9	9,47	9	10,47		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	60	63,16	51	59,30	-9	-17,65
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	95		86		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	431	99,31	508	98,83	77	15,16
LABORAL EVENTUAL	3	0,69	6	1,17	3	50,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	434		514		80	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	53	96,36	60	96,77	7	11,67	
Subgrupo A1 y grupo A	3	5,45	3	4,84			
Subgrupo A2 y grupo B	5	9,09	4	6,45	-1	-25,00	
Subgrupo C1 y grupo C	22	40,00	20	32,26	-2	-10,00	
Subgrupo C2 y grupo D	23	41,82	33	53,23	10	30,30	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	2	3,64	2	3,23			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	55		62		7		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	71,71	216	72,24	-2	-0,93
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,53	32	10,70		
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,49	41	13,71		
Subgrupo C1 y grupo C	64	21,05	62	20,74	-2	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,00	76	25,42		
Personal de agrupaciones	5	1,64	5	1,67		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	86	28,29	83	27,76	-3	-3,61
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	304		299		-5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.349	99,13	6.116	99,11	-233	-3,81
Subgrupo A1 y grupo A	97	1,51	95	1,54	-2	-2,11
Subgrupo A2 y grupo B	334	5,21	328	5,32	-6	-1,83
Subgrupo C1 y grupo C	2.572	40,16	2.467	39,98	-105	-4,26
Subgrupo C2 y grupo D	3.346	52,24	3.226	52,28	-120	-3,72
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	56	0,87	55	0,89	-1	-1,82
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.405		6.171		-234	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.754	92,42	2.691	93,34	-63	-2,34
Subgrupo A1 y grupo A	76	2,55	68	2,36	-8	-11,76
Subgrupo A2 y grupo B	324	10,87	315	10,93	-9	-2,86
Subgrupo C1 y grupo C	1.154	38,72	1.138	39,47	-16	-1,41
Subgrupo C2 y grupo D	1.200	40,27	1.170	40,58	-30	-2,56
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	226	7,58	192	6,66	-34	-17,71
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.980		2.883		-97	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	377	100,00	375	100,00	-2	-0,53
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,02	34	9,07		
Subgrupo A2 y grupo B	47	12,47	49	13,07	2	4,08
Subgrupo C1 y grupo C	110	29,18	107	28,53	-3	-2,80
Subgrupo C2 y grupo D	186	49,34	185	49,33	-1	-0,54
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	377		375		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	78	88,64	71	87,65	-7	-9,86	
Subgrupo A1 y grupo A	8	9,09	9	11,11	1	11,11	
Subgrupo A2 y grupo B	10	11,36	10	12,35			
Subgrupo C1 y grupo C	27	30,68	22	27,16	-5	-22,73	
Subgrupo C2 y grupo D	33	37,50	30	37,04	-3	-10,00	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	10	11,36	10	12,35			
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	88		81		-7		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	143	98,62		
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	30	20,69		
Subgrupo A2 y grupo B	20	13,79	23	15,86	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	89	61,38	87	60,00	-2	-2,30
Subgrupo C2 y grupo D	4	2,76	3	2,07	-1	-33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	2	1,38	2	1,38		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		145			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	211	98,60	208	97,65	-3	-1,44
Subgrupo A1 y grupo A	74	34,58	69	32,39	-5	-7,25
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,70	55	25,82		
Subgrupo C1 y grupo C	69	32,24	71	33,33	2	2,82
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,07	13	6,10		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3	1,40	5	2,35	2	40,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	214		213		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	20	100,00	19	100,00	-1	-5,26
Subgrupo A1 y grupo A	13	65,00	12	63,16	-1	-8,33
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,00	3	15,79		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,00	1	5,26		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	20		19		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	63	98,44	50	100,00	-13	-26,00
Subgrupo A1 y grupo A	29	45,31	24	48,00	-5	-20,83
Subgrupo A2 y grupo B	12	18,75	9	18,00	-3	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	18	28,13	13	26,00	-5	-38,46
Subgrupo C2 y grupo D	4	6,25	4	8,00		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1	1,56			-1	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	64		50		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	711	97,66	699	97,49	-12	-1,72
Subgrupo A1 y grupo A	30	4,12	29	4,04	-1	-3,45
Subgrupo A2 y grupo B	132	18,13	130	18,13	-2	-1,54
Subgrupo C1 y grupo C	442	60,71	438	61,09	-4	-0,91
Subgrupo C2 y grupo D	107	14,70	102	14,23	-5	-4,90
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	17	2,34	18	2,51	1	5,56
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	728		717		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	106	83,46	112	83,58	6	5,36	
Subgrupo A1 y grupo A	16	12,60	17	12,69	1	5,88	
Subgrupo A2 y grupo B	14	11,02	17	12,69	3	17,65	
Subgrupo C1 y grupo C	46	36,22	47	35,07	1	2,13	
Subgrupo C2 y grupo D	28	22,05	29	21,64	1	3,45	
Personal de agrupaciones	2	1,57	2	1,49			
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO	21	16,54	22	16,42	1	4,55	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	127		134		7		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.509	28,43	2.553	28,80	44	1,72
Subgrupo A1 y grupo A	414	4,69	439	4,95	25	5,69
Subgrupo A2 y grupo B	427	4,84	473	5,33	46	9,73
Subgrupo C1 y grupo C	582	6,59	570	6,43	-12	-2,11
Subgrupo C2 y grupo D	1.044	11,83	1.030	11,62	-14	-1,36
Personal de agrupaciones	42	0,48	41	0,46	-1	-2,44
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.256	70,89	6.183	69,74	-73	-1,18
LABORAL EVENTUAL	53	0,60	121	1,36	68	56,20
OTRO PERSONAL	7	0,08	9	0,10	2	22,22
TOTAL PERSONAS	8.825		8.866		41	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016	
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		
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%	
FUNCIONARIO	232	100,00	218	99,54	-14	-6,42	
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B	8	3,45	7	3,20	-1	-14,29	
Subgrupo C1 y grupo C	117	50,43	110	50,23	-7	-6,36	
Subgrupo C2 y grupo D	107	46,12	101	46,12	-6	-5,94	
Personal de agrupaciones							
ESTATUTARIO							
Subgrupo A1 y grupo A							
Subgrupo A2 y grupo B							
Subgrupo C1 y grupo C							
Subgrupo C2 y grupo D							
Personal de agrupaciones							
LABORAL FIJO			1	0,46	1	100,00	
LABORAL EVENTUAL							
OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAS	232		219		-13		

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.800	100,00	1.767	100,00	-33	-1,87
Subgrupo A1 y grupo A	182	10,11	208	11,77	26	12,50
Subgrupo A2 y grupo B	433	24,06	425	24,05	-8	-1,88
Subgrupo C1 y grupo C	602	33,44	561	31,75	-41	-7,31
Subgrupo C2 y grupo D	583	32,39	573	32,43	-10	-1,75
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.800		1.767		-33	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2016	
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	
	2015	% TOTAL	2016	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	33	100,00	35	100,00	2	5,71
Subgrupo A1 y grupo A	15	45,45	17	48,57	2	11,76
Subgrupo A2 y grupo B	3	9,09	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	36,36	12	34,29		
Subgrupo C2 y grupo D	3	9,09	3	8,57		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	33		35		2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	3.829	0	40	0	0	3.869
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.270	0	3.482	69	0	4.821
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	157	1	0	158
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.099	0	3.679	70	0	8.848
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	384	0	13	0	0	397
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	327	0	0	0	0	327
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	715	0	13	0	0	728
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.516	0	669	0	0	3.185
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.685	0	48	0	0	3.733
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	105	0	0	0	0	105
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.306	0	717	0	0	7.023
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	12.120	0	4.409	70	0	16.599
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	0	0	0	426
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.593	411	0	9.004
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	426	8.593	411	0	9.430
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	0	0	0	1.549
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.868	108	0	2.976
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.549	2.868	108	0	4.525
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	299	0	5	304
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.021	11.784	519	5	14.553
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46	0	509	20	0	575
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	31	0	46	0	0	77
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	68	0	1.295	81	0	1.444

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS							
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA						CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:		PERSONAL					
		FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	145	0	1.850	101	0	2.096
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1	0	6	0	0	7
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	35	0	51	0	0	86
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	508	6	0	514
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	60	0	2	0	0	62
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	96	0	567	6	0	669
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	216	0	83	0	0	299
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	216	0	83	0	0	299
3	SERVICIOS SOCIALES	457	0	2.500	107	0	3.064
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.116	0	55	0	0	6.171
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.691	0	192	0	0	2.883
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.807	0	247	0	0	9.054
4263	GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
42	GESTION FINANCIERA	375	0	0	0	0	375
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
43	GESTION DEL PATRIMONIO	71	0	10	0	0	81
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	143	0	2	0	0	145
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	208	0	5	0	0	213
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	19	0	0	0	0	19
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	50	0	0	0	0	50
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	699	0	18	0	0	717
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	112	0	22	0	0	134
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.231	0	47	0	0	1.278
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.553	0	6.183	121	9	8.866
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	218	0	1	0	0	219
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.771	0	6.184	121	9	9.085
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.767	0	0	0	0	1.767
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35	0	0	0	0	35
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA	35	0	0	0	0	35

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2016
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
4 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.057	0	6.488	121	9	21.675
TOTAL PERSONAS	27.858	2.021	25.181	817	14	55.891

