



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

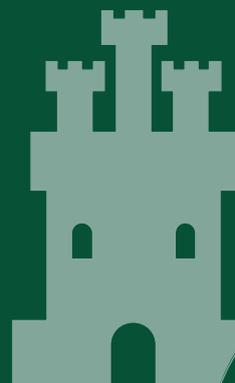
Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2017



PLVS



ANEXO DE PERSONAL

VOLUMEN I
TOMO 6

INDICE POR AGENTE GESTOR

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	43
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	77
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	113
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	11.985	93,88	11.809	94,07	-176	-1,49
Subgrupo A1 y grupo A	1.209	9,47	1.246	9,93	37	2,97
Subgrupo A2 y grupo B	826	6,47	855	6,81	29	3,39
Subgrupo C1 y grupo C	4.168	32,65	4.171	33,22	3	0,07
Subgrupo C2 y grupo D	5.743	44,99	5.510	43,89	-233	-4,23
Personal de agrupaciones	39	0,31	27	0,22	-12	-44,44
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	781	6,12	745	5,93	-36	-4,83
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.766		12.554		-212	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.809	0	745	0	0	12.554
TOTAL PERSONAS	11.809	0	745	0	0	12.554

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	4.985	98,99	4.913	99,23	-72	-1,47
Subgrupo A1 y grupo A	767	15,23	752	15,19	-15	-1,99
Subgrupo A2 y grupo B	331	6,57	352	7,11	21	5,97
Subgrupo C1 y grupo C	1.586	31,49	1.521	30,72	-65	-4,27
Subgrupo C2 y grupo D	2.301	45,69	2.288	46,21	-13	-0,57
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	51	1,01	38	0,77	-13	-34,21
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.036		4.951		-85	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO: 901	
GRUPOS DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					12	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	694	98,16	694	98,16		
Subgrupo A1 y grupo A	7	0,99	6	0,85	-1	-16,67
Subgrupo A2 y grupo B	53	7,50	56	7,92	3	5,36
Subgrupo C1 y grupo C	235	33,24	221	31,26	-14	-6,33
Subgrupo C2 y grupo D	399	56,44	411	58,13	12	2,92
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	1,84	13	1,84		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	707		707			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.306	89,79	6.202	89,94	-104	-1,68
Subgrupo A1 y grupo A	435	6,19	488	7,08	53	10,86
Subgrupo A2 y grupo B	442	6,29	447	6,48	5	1,12
Subgrupo C1 y grupo C	2.347	33,42	2.429	35,22	82	3,38
Subgrupo C2 y grupo D	3.043	43,33	2.811	40,76	-232	-8,25
Personal de agrupaciones	39	0,56	27	0,39	-12	-44,44
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	717	10,21	694	10,06	-23	-3,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.023		6.896		-127	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA							
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	901	
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL						
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL	
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.913	0	38	0	0	4.951
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	694	0	13	0	0	707
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.809	0	745	0	0	12.554
TOTAL PERSONAS		11.809	0	745	0	0	12.554

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.767	98,95	3.716	99,28	-51	-1,37
Subgrupo A1 y grupo A	615	16,15	602	16,08	-13	-2,16
Subgrupo A2 y grupo B	256	6,72	275	7,35	19	6,91
Subgrupo C1 y grupo C	1.234	32,41	1.180	31,53	-54	-4,58
Subgrupo C2 y grupo D	1.662	43,66	1.659	44,32	-3	-0,18
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	40	1,05	27	0,72	-13	-48,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.807		3.743		-64	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.218	99,10	1.197	99,09	-21	-1,75
Subgrupo A1 y grupo A	152	12,37	150	12,42	-2	-1,33
Subgrupo A2 y grupo B	75	6,10	77	6,37	2	2,60
Subgrupo C1 y grupo C	352	28,64	341	28,23	-11	-3,23
Subgrupo C2 y grupo D	639	51,99	629	52,07	-10	-1,59
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	0,90	11	0,91		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.229		1.208		-21	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	8,06	36	9,07	4	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	112	28,21	108	27,20	-4	-3,70
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	235	59,19		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	310	100,00	310	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,65	1	0,32	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	21	6,77	20	6,45	-1	-5,00
Subgrupo C1 y grupo C	123	39,68	113	36,45	-10	-8,85
Subgrupo C2 y grupo D	164	52,90	176	56,77	12	6,82
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.516	79,00	2.472	79,49	-44	-1,78
Subgrupo A1 y grupo A	415	13,03	435	13,99	20	4,60
Subgrupo A2 y grupo B	243	7,63	245	7,88	2	0,82
Subgrupo C1 y grupo C	651	20,44	595	19,13	-56	-9,41
Subgrupo C2 y grupo D	1.174	36,86	1.175	37,78	1	0,09
Personal de agrupaciones	33	1,04	22	0,71	-11	-50,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	669	21,00	638	20,51	-31	-4,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.185		3.110		-75	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.685	98,71	3.631	98,48	-54	-1,49
Subgrupo A1 y grupo A	18	0,48	53	1,44	35	66,04
Subgrupo A2 y grupo B	191	5,12	193	5,23	2	1,04
Subgrupo C1 y grupo C	1.655	44,33	1.797	48,74	142	7,90
Subgrupo C2 y grupo D	1.815	48,62	1.583	42,93	-232	-14,66
Personal de agrupaciones	6	0,16	5	0,14	-1	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	48	1,29	56	1,52	8	14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.733		3.687		-46	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	105	100,00	99	100,00	-6	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,90			-2	
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,62	9	9,09	1	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	41	39,05	37	37,37	-4	-10,81
Subgrupo C2 y grupo D	54	51,43	53	53,54	-1	-1,89
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	105		99		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2017
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	3.716	0	27	0	0	3.743	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.197	0	11	0	0	1.208	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	4.913	0	38	0	0	4.951	
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	2.472	0	638	0	0	3.110	
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.631	0	56	0	0	3.687	
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.809	0	745	0	0	12.554	
TOTAL PERSONAS	11.809	0	745	0	0	12.554	

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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	10,01	224	9,82		
Subgrupo A1 y grupo A	51	2,28	51	2,23		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,61	36	1,58		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,97	44	1,93		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,89	87	3,81		
Personal de agrupaciones	6	0,27	6	0,26		
ESTATUTARIO	1.990	88,92	2.034	89,13	44	2,16
Subgrupo A1 y grupo A	434	19,39	445	19,50	11	2,47
Subgrupo A2 y grupo B	642	28,69	658	28,83	16	2,43
Subgrupo C1 y grupo C	129	5,76	137	6,00	8	5,84
Subgrupo C2 y grupo D	575	25,69	582	25,50	7	1,20
Personal de agrupaciones	210	9,38	212	9,29	2	0,94
LABORAL FIJO	24	1,07	24	1,05		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.238		2.282		44	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	395	100,00	400	100,00	5	1,25
Subgrupo A1 y grupo A	139	35,19	142	35,50	3	2,11
Subgrupo A2 y grupo B	130	32,91	132	33,00	2	1,52
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,05	16	4,00		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,49	77	19,25		
Personal de agrupaciones	33	8,35	33	8,25		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	395		400		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	100,00	1.588	100,00	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	17,24	275	17,32	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	31,89	508	31,99	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,30	121	7,62	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,15	505	31,80	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	11,43	179	11,27	2	1,12
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.549		1.588		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
GRUPO DE PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	395	100,00	400	100,00	5	1,25
Subgrupo A1 y grupo A	139	35,19	142	35,50	3	2,11
Subgrupo A2 y grupo B	130	32,91	132	33,00	2	1,52
Subgrupo C1 y grupo C	16	4,05	16	4,00		
Subgrupo C2 y grupo D	77	19,49	77	19,25		
Personal de agrupaciones	33	8,35	33	8,25		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	395		400		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	100,00	1.588	100,00	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	17,24	275	17,32	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	31,89	508	31,99	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,30	121	7,62	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,15	505	31,80	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	11,43	179	11,27	2	1,12
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.549		1.588		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					CÓDIGO:	902
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	400	0	0	0	400
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.034	24	0	0	2.282
TOTAL PERSONAS	224	2.034	24	0	0	2.282

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DATOS SOBRE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL

1. - POR AREAS

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

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

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

3. - POR PROGRAMAS

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

1. - POR AREAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	361	15,07	364	14,83	3	0,82
Subgrupo A1 y grupo A	48	2,00	47	1,92	-1	-2,13
Subgrupo A2 y grupo B	75	3,13	83	3,38	8	9,64
Subgrupo C1 y grupo C	104	4,34	99	4,03	-5	-5,05
Subgrupo C2 y grupo D	129	5,39	130	5,30	1	0,77
Personal de agrupaciones	5	0,21	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	1.933	80,71	1.997	81,38	64	3,20
LABORAL EVENTUAL	101	4,22	93	3,79	-8	-8,60
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.395		2.454		59	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
3 SERVICIOS SOCIALES	364	0	1.997	93	0	2.454
TOTAL PERSONAS	368	0	1.997	93	0	2.458

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	145	6,92	146	6,77	1	0,68
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,76	16	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	34	1,62	36	1,67	2	5,56
Subgrupo C1 y grupo C	42	2,00	39	1,81	-3	-7,69
Subgrupo C2 y grupo D	53	2,53	55	2,55	2	3,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.850	88,26	1.919	88,92	69	3,60
LABORAL EVENTUAL	101	4,82	93	4,31	-8	-8,60
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.096		2.158		62	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	146	0	1.919	93	0	2.158
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3	SERVICIOS SOCIALES	364	0	1.997	93	0	2.454
TOTAL PERSONAS		368	0	1.997	93	0	2.458

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	46	8,00	42	7,14	-4	-9,52
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo C1 y grupo C	16	2,78	12	2,04	-4	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,83	22	3,74		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	509	88,52	527	89,63	18	3,42
LABORAL EVENTUAL	20	3,48	19	3,23	-1	-5,26
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	575		588		13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS					PG-207	
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO: 903	
PROGRAMAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					3132	
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS				DIFERENCIA	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	31	40,26	29	38,16	-2	-6,90
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,30	1	1,32		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,99	9	11,84	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,39	8	10,53		
Subgrupo C2 y grupo D	12	15,58	11	14,47	-1	-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	46	59,74	47	61,84	1	2,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	77		76		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	68	4,71	75	5,02	7	9,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,76	11	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	20	1,39	23	1,54	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,25	19	1,27	1	5,26
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,32	22	1,47	3	13,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.295	89,68	1.345	90,03	50	3,72
LABORAL EVENTUAL	81	5,61	74	4,95	-7	-9,46
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.444		1.494		50	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					CÓDIGO:	903
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4	0	0	0	0	4
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4	0	0	0	0	4
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	527	19	0	588
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	29	0	47	0	0	76
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	75	0	1.345	74	0	1.494
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146	0	1.919	93	0	2.158
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	218	0	78	0	0	296
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3 SERVICIOS SOCIALES	364	0	1.997	93	0	2.454
TOTAL PERSONAS	368	0	1.997	93	0	2.458

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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	123	100,00	130	100,00	7	5,38
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,63	1	0,77	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	12	9,76	12	9,23		
Subgrupo C1 y grupo C	48	39,02	57	43,85	9	15,79
Subgrupo C2 y grupo D	61	49,59	60	46,15	-1	-1,67
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	123		130		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	9,25	31	9,17		
Subgrupo A1 y grupo A	13	3,88	13	3,85		
Subgrupo A2 y grupo B	8	2,39	8	2,37		
Subgrupo C1 y grupo C	1	0,30	1	0,30		
Subgrupo C2 y grupo D	7	2,09	7	2,07		
Personal de agrupaciones	2	0,60	2	0,59		
LABORAL FIJO	299	89,25	297	87,87	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,49	10	2,96	5	50,00
TOTAL PERSONAS	335		338		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	61,94	95	56,89	-1	-1,05
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,97	5	2,99	-12	-240,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	5,16	8	4,79		
Subgrupo C1 y grupo C	29	18,71	34	20,36	5	14,71
Subgrupo C2 y grupo D	42	27,10	48	28,74	6	12,50
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	59	38,06	72	43,11	13	18,06
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	155		167		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	898	85,61	857	86,57	-41	-4,78
Subgrupo A1 y grupo A	91	8,67	86	8,69	-5	-5,81
Subgrupo A2 y grupo B	89	8,48	94	9,49	5	5,32
Subgrupo C1 y grupo C	265	25,26	256	25,86	-9	-3,52
Subgrupo C2 y grupo D	431	41,09	408	41,21	-23	-5,64
Personal de agrupaciones	22	2,10	13	1,31	-9	-69,23
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	142	13,54	132	13,33	-10	-7,58
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,86	1	0,10	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	1.049		990		-59	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130	0	0	0	0	130
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	297	0	10	338
3 SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	857	0	132	0	1	990
TOTAL PERSONAS	1.082	31	501	0	11	1.625

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	106	100,00	112	100,00	6	5,36
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,89	1	0,89	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	9	8,49	11	9,82	2	18,18
Subgrupo C1 y grupo C	42	39,62	46	41,07	4	8,70
Subgrupo C2 y grupo D	53	50,00	54	48,21	1	1,85
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	106		112		6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17	100,00	18	100,00	1	5,56
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	17,65	1	5,56	-2	-200,00
Subgrupo C1 y grupo C	6	35,29	11	61,11	5	45,45
Subgrupo C2 y grupo D	8	47,06	6	33,33	-2	-33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17		18		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	61,94	95	56,89	-1	-1,05
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,97	5	2,99	-12	-240,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	5,16	8	4,79		
Subgrupo C1 y grupo C	29	18,71	34	20,36	5	14,71
Subgrupo C2 y grupo D	42	27,10	48	28,74	6	12,50
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	59	38,06	72	43,11	13	18,06
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	155		167		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	87	100,00	79	100,00	-8	-10,13
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,30	1	1,27	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	6	6,90	4	5,06	-2	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	38	43,68	32	40,51	-6	-18,75
Subgrupo C2 y grupo D	41	47,13	42	53,16	1	2,38
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	87		79		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	811	84,30	778	85,40	-33	-4,24
Subgrupo A1 y grupo A	89	9,25	85	9,33	-4	-4,71
Subgrupo A2 y grupo B	83	8,63	90	9,88	7	7,78
Subgrupo C1 y grupo C	227	23,60	224	24,59	-3	-1,34
Subgrupo C2 y grupo D	390	40,54	366	40,18	-24	-6,56
Personal de agrupaciones	22	2,29	13	1,43	-9	-69,23
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	142	14,76	132	14,49	-10	-7,58
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,94	1	0,11	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	962		911		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	112	0	0	0	0	112
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	18	0	0	0	0	18
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	130	0	0	0	0	130
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	31	0	0	0	31
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	31	297	0	10	338
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
3	SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	79	0	0	0	0	79
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	778	0	132	0	1	911
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	857	0	132	0	1	990
TOTAL PERSONAS		1.082	31	501	0	11	1.625

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	62	100,00	76	100,00	14	18,42
Subgrupo A1 y grupo A	2	3,23	1	1,32	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	5	8,06	8	10,53	3	37,50
Subgrupo C1 y grupo C	23	37,10	27	35,53	4	14,81
Subgrupo C2 y grupo D	32	51,61	40	52,63	8	20,00
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	62		76		14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	44	100,00	36	100,00	-8	-22,22
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	4	9,09	3	8,33	-1	-33,33
Subgrupo C1 y grupo C	19	43,18	19	52,78		
Subgrupo C2 y grupo D	21	47,73	14	38,89	-7	-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	44		36		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	17	100,00	18	100,00	1	5,56
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	3	17,65	1	5,56	-2	-200,00
Subgrupo C1 y grupo C	6	35,29	11	61,11	5	45,45
Subgrupo C2 y grupo D	8	47,06	6	33,33	-2	-33,33
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	17		18		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	14,29	2	14,29	1	50,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	14,29	1	7,14		
Subgrupo C1 y grupo C			1	7,14	1	100,00
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	6	85,71	12	85,71	6	50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7		14		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	40,70	39	40,21	4	10,26
Subgrupo A1 y grupo A	14	16,28	5	5,15	-9	-180,00
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,49	2	2,06	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,47	9	9,28		
Subgrupo C2 y grupo D	9	10,47	23	23,71	14	60,87
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	51	59,30	58	59,79	7	12,07
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	86		97		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	60	96,77	54	96,43	-6	-11,11
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,84			-3	
Subgrupo A2 y grupo B	4	6,45	5	8,93	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	20	32,26	24	42,86	4	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	33	53,23	25	44,64	-8	-32,00
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	2	3,23	2	3,57		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	62		56		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	87	100,00	79	100,00	-8	-10,13
Subgrupo A1 y grupo A	2	2,30	1	1,27	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	6	6,90	4	5,06	-2	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	38	43,68	32	40,51	-6	-18,75
Subgrupo C2 y grupo D	41	47,13	42	53,16	1	2,38
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	87		79		-8	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	811	84,30	778	85,40	-33	-4,24
Subgrupo A1 y grupo A	89	9,25	85	9,33	-4	-4,71
Subgrupo A2 y grupo B	83	8,63	90	9,88	7	7,78
Subgrupo C1 y grupo C	227	23,60	224	24,59	-3	-1,34
Subgrupo C2 y grupo D	390	40,54	366	40,18	-24	-6,56
Personal de agrupaciones	22	2,29	13	1,43	-9	-69,23
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	142	14,76	132	14,49	-10	-7,58
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,94	1	0,11	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	962		911		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS						
AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					CÓDIGO:	904
PROGRAMAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	76	0	0	0	0	76
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	36	0	0	0	0	36
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112	0	0	0	0	112
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	18	0	0	0	0	18
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	18	0	0	0	0	18
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130	0	0	0	0	130
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	297	0	10	307
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	31	297	0	10	338
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2	0	12	0	0	14
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	39	0	58	0	0	97
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	54	0	2	0	0	56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
3 SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	79	0	0	0	0	79
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	79	0	0	0	0	79
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	778	0	132	0	1	911
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	778	0	132	0	1	911
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	857	0	132	0	1	990
TOTAL PERSONAS	1.082	31	501	0	11	1.625

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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	14.159	93,82	14.249	94,13	90	0,63
Subgrupo A1 y grupo A	960	6,36	926	6,12	-34	-3,67
Subgrupo A2 y grupo B	1.758	11,65	1.708	11,28	-50	-2,93
Subgrupo C1 y grupo C	5.381	35,65	5.427	35,85	46	0,85
Subgrupo C2 y grupo D	6.039	40,01	6.170	40,76	131	2,12
Personal de agrupaciones	21	0,14	18	0,12	-3	-16,67
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	933	6,18	888	5,87	-45	-5,07
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	15.092		15.137		45	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	905
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8	0	0	0	0	8
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.249	0	888	0	0	15.137
TOTAL PERSONAS	14.257	0	888	0	0	15.145

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.720	97,25	8.889	97,52	169	1,90
Subgrupo A1 y grupo A	161	1,80	159	1,74	-2	-1,26
Subgrupo A2 y grupo B	637	7,10	630	6,91	-7	-1,11
Subgrupo C1 y grupo C	3.567	39,78	3.623	39,75	56	1,55
Subgrupo C2 y grupo D	4.355	48,57	4.477	49,12	122	2,73
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	247	2,75	226	2,48	-21	-9,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.967		9.115		148	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.231	96,32	1.184	96,50	-47	-3,97
Subgrupo A1 y grupo A	181	14,16	170	13,85	-11	-6,47
Subgrupo A2 y grupo B	237	18,54	233	18,99	-4	-1,72
Subgrupo C1 y grupo C	659	51,56	639	52,08	-20	-3,13
Subgrupo C2 y grupo D	152	11,89	141	11,49	-11	-7,80
Personal de agrupaciones	2	0,16	1	0,08	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	3,68	43	3,50	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.278		1.227		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.960	75,70	1.937	76,02	-23	-1,19
Subgrupo A1 y grupo A	350	13,52	329	12,91	-21	-6,38
Subgrupo A2 y grupo B	397	15,33	359	14,09	-38	-10,58
Subgrupo C1 y grupo C	453	17,50	473	18,56	20	4,23
Subgrupo C2 y grupo D	741	28,62	759	29,79	18	2,37
Personal de agrupaciones	19	0,73	17	0,67	-2	-11,76
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	629	24,30	611	23,98	-18	-2,95
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.589		2.548		-41	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	8.889	0	226	0	0	9.115
42	GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
43	GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.937	0	611	0	0	2.548
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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	14.249	0	888	0	0	15.137
TOTAL PERSONAS		14.257	0	888	0	0	15.145

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8	100,00	8	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	12,50	1	12,50		
Subgrupo C1 y grupo C	2	25,00	2	25,00		
Subgrupo C2 y grupo D	5	62,50	5	62,50		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8		8			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.029	99,10	6.236	99,20	207	3,32
Subgrupo A1 y grupo A	93	1,53	92	1,46	-1	-1,09
Subgrupo A2 y grupo B	322	5,29	325	5,17	3	0,92
Subgrupo C1 y grupo C	2.429	39,92	2.485	39,53	56	2,25
Subgrupo C2 y grupo D	3.185	52,35	3.334	53,04	149	4,47
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	55	0,90	50	0,80	-5	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.084		6.286		202	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.691	93,34	2.653	93,78	-38	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	68	2,36	67	2,37	-1	-1,49
Subgrupo A2 y grupo B	315	10,93	305	10,78	-10	-3,28
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	39,47	1.138	40,23		
Subgrupo C2 y grupo D	1.170	40,58	1.143	40,40	-27	-2,36
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	192	6,66	176	6,22	-16	-9,09
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.883		2.829		-54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	131	98,50	-12	-9,16
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	26	19,55	-4	-15,38
Subgrupo A2 y grupo B	23	15,86	20	15,04	-3	-15,00
Subgrupo C1 y grupo C	87	60,00	83	62,41	-4	-4,82
Subgrupo C2 y grupo D	3	2,07	2	1,50	-1	-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	2	1,38	2	1,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		133		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	208	97,65	200	98,04	-8	-4,00
Subgrupo A1 y grupo A	69	32,39	65	31,86	-4	-6,15
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,82	53	25,98	-2	-3,77
Subgrupo C1 y grupo C	71	33,33	70	34,31	-1	-1,43
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,10	12	5,88	-1	-8,33
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	5	2,35	4	1,96	-1	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	213		204		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	19	100,00	17	100,00	-2	-11,76
Subgrupo A1 y grupo A	12	63,16	11	64,71	-1	-9,09
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,79	2	11,76	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,79	3	17,65		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,26	1	5,88		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	19		17		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	100,00	49	100,00	-1	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,00	24	48,98		
Subgrupo A2 y grupo B	9	18,00	10	20,41	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,00	13	26,53		
Subgrupo C2 y grupo D	4	8,00	2	4,08	-2	-100,00
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	50		49		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	699	97,49	685	97,72	-14	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	29	4,04	28	3,99	-1	-3,57
Subgrupo A2 y grupo B	130	18,13	131	18,69	1	0,76
Subgrupo C1 y grupo C	438	61,09	428	61,06	-10	-2,34
Subgrupo C2 y grupo D	102	14,23	98	13,98	-4	-4,08
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	18	2,51	16	2,28	-2	-12,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	717		701		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	83,58	102	82,93	-10	-9,80
Subgrupo A1 y grupo A	17	12,69	16	13,01	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	17	12,69	17	13,82		
Subgrupo C1 y grupo C	47	35,07	42	34,15	-5	-11,90
Subgrupo C2 y grupo D	29	21,64	26	21,14	-3	-11,54
Personal de agrupaciones	2	1,49	1	0,81	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	22	16,42	21	17,07	-1	-4,76
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	134		123		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.742	73,50	1.734	73,94	-8	-0,46
Subgrupo A1 y grupo A	350	14,77	329	14,03	-21	-6,38
Subgrupo A2 y grupo B	390	16,46	353	15,05	-37	-10,48
Subgrupo C1 y grupo C	343	14,47	373	15,91	30	8,04
Subgrupo C2 y grupo D	640	27,00	662	28,23	22	3,32
Personal de agrupaciones	19	0,80	17	0,72	-2	-11,76
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	628	26,50	611	26,06	-17	-2,78
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.370		2.345		-25	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	99,54	203	100,00	-15	-7,39
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	7	3,20	6	2,96	-1	-16,67
Subgrupo C1 y grupo C	110	50,23	100	49,26	-10	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	101	46,12	97	47,78	-4	-4,12
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	219		203		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	6.236	0	50	0	0	6.286
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.653	0	176	0	0	2.829
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.889	0	226	0	0	9.115
4263 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
42 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131	0	2	0	0	133
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200	0	4	0	0	204
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	17	0	0	0	0	17
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	49	0	0	0	0	49
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	685	0	16	0	0	701
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	102	0	21	0	0	123
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.734	0	611	0	0	2.345
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	203	0	0	0	0	203
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.937	0	611	0	0	2.548
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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	14.249	0	888	0	0	15.137
TOTAL PERSONAS	14.257	0	888	0	0	15.145

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 PREVENCIÓN 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	12.120	93,95	11.951	94,13	-169	-1,41
Subgrupo A1 y grupo A	1.212	9,39	1.248	9,83	36	2,88
Subgrupo A2 y grupo B	841	6,52	870	6,85	29	3,33
Subgrupo C1 y grupo C	4.219	32,70	4.231	33,33	12	0,28
Subgrupo C2 y grupo D	5.809	45,03	5.575	43,91	-234	-4,20
Personal de agrupaciones	39	0,30	27	0,21	-12	-44,44
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	781	6,05	745	5,87	-36	-4,83
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	12.901		12.696		-205	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	8,71	224	8,55		
Subgrupo A1 y grupo A	51	1,98	51	1,95		
Subgrupo A2 y grupo B	36	1,40	36	1,37		
Subgrupo C1 y grupo C	44	1,71	44	1,68		
Subgrupo C2 y grupo D	87	3,38	87	3,32		
Personal de agrupaciones	6	0,23	6	0,23		
ESTATUTARIO	2.021	78,55	2.065	78,82	44	2,13
Subgrupo A1 y grupo A	447	17,37	458	17,48	11	2,40
Subgrupo A2 y grupo B	650	25,26	666	25,42	16	2,40
Subgrupo C1 y grupo C	130	5,05	138	5,27	8	5,80
Subgrupo C2 y grupo D	582	22,62	589	22,48	7	1,19
Personal de agrupaciones	212	8,24	214	8,17	2	0,93
LABORAL FIJO	323	12,55	321	12,25	-2	-0,62
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	0,19	10	0,38	5	50,00
TOTAL PERSONAS	2.573		2.620		47	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	457	17,92	459	17,51	2	0,44
Subgrupo A1 y grupo A	65	2,55	52	1,98	-13	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	83	3,25	91	3,47	8	8,79
Subgrupo C1 y grupo C	133	5,22	133	5,07		
Subgrupo C2 y grupo D	171	6,71	178	6,79	7	3,93
Personal de agrupaciones	5	0,20	5	0,19		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.992	78,12	2.069	78,94	77	3,72
LABORAL EVENTUAL	101	3,96	93	3,55	-8	-8,60
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.550		2.621		71	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15.057	93,28	15.106	93,67	49	0,32
Subgrupo A1 y grupo A	1.051	6,51	1.012	6,28	-39	-3,85
Subgrupo A2 y grupo B	1.847	11,44	1.802	11,17	-45	-2,50
Subgrupo C1 y grupo C	5.646	34,98	5.683	35,24	37	0,65
Subgrupo C2 y grupo D	6.470	40,08	6.578	40,79	108	1,64
Personal de agrupaciones	43	0,27	31	0,19	-12	-38,71
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.075	6,66	1.020	6,32	-55	-5,39
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,06	1	0,01	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	16.141		16.127		-14	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL					CÓDIGO:	E
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	745	0	0	12.696
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	321	0	10	2.620
3 SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.069	93	0	2.621
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.106	0	1.020	0	1	16.127
TOTAL PERSONAS	27.740	2.065	4.155	93	11	34.064

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.099	99,01	5.033	99,25	-66	-1,31
Subgrupo A1 y grupo A	769	14,93	753	14,85	-16	-2,12
Subgrupo A2 y grupo B	341	6,62	364	7,18	23	6,32
Subgrupo C1 y grupo C	1.630	31,65	1.569	30,94	-61	-3,89
Subgrupo C2 y grupo D	2.359	45,81	2.347	46,28	-12	-0,51
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	51	0,99	38	0,75	-13	-34,21
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.150		5.071		-79	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	715	98,21	716	98,22	1	0,14
Subgrupo A1 y grupo A	8	1,10	7	0,96	-1	-14,29
Subgrupo A2 y grupo B	58	7,97	59	8,09	1	1,69
Subgrupo C1 y grupo C	242	33,24	233	31,96	-9	-3,86
Subgrupo C2 y grupo D	407	55,91	417	57,20	10	2,40
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1,79	13	1,78		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	728		729		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.306	89,79	6.202	89,94	-104	-1,68
Subgrupo A1 y grupo A	435	6,19	488	7,08	53	10,86
Subgrupo A2 y grupo B	442	6,29	447	6,48	5	1,12
Subgrupo C1 y grupo C	2.347	33,42	2.429	35,22	82	3,38
Subgrupo C2 y grupo D	3.043	43,33	2.811	40,76	-232	-8,25
Personal de agrupaciones	39	0,56	27	0,39	-12	-44,44
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	717	10,21	694	10,06	-23	-3,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.023		6.896		-127	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	152	35,68	155	35,96	3	1,94
Subgrupo A2 y grupo B	138	32,39	140	32,48	2	1,43
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,99	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,72	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,22	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	100,00	1.588	100,00	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	17,24	275	17,32	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	31,89	508	31,99	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,30	121	7,62	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,15	505	31,80	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	11,43	179	11,27	2	1,12
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.549		1.588		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	145	6,92	146	6,77	1	0,68
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,76	16	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	34	1,62	36	1,67	2	5,56
Subgrupo C1 y grupo C	42	2,00	39	1,81	-3	-7,69
Subgrupo C2 y grupo D	53	2,53	55	2,55	2	3,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.850	88,26	1.919	88,92	69	3,60
LABORAL EVENTUAL	101	4,82	93	4,31	-8	-8,60
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.096		2.158		62	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	61,94	95	56,89	-1	-1,05
Subgrupo A1 y grupo A	17	10,97	5	2,99	-12	-240,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	5,16	8	4,79		
Subgrupo C1 y grupo C	29	18,71	34	20,36	5	14,71
Subgrupo C2 y grupo D	42	27,10	48	28,74	6	12,50
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	59	38,06	72	43,11	13	18,06
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	155		167		12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.807	97,27	8.968	97,54	161	1,80
Subgrupo A1 y grupo A	163	1,80	160	1,74	-3	-1,88
Subgrupo A2 y grupo B	643	7,10	634	6,90	-9	-1,42
Subgrupo C1 y grupo C	3.605	39,82	3.655	39,75	50	1,37
Subgrupo C2 y grupo D	4.396	48,55	4.519	49,15	123	2,72
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	247	2,73	226	2,46	-21	-9,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.054		9.194		140	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.231	96,32	1.184	96,50	-47	-3,97
Subgrupo A1 y grupo A	181	14,16	170	13,85	-11	-6,47
Subgrupo A2 y grupo B	237	18,54	233	18,99	-4	-1,72
Subgrupo C1 y grupo C	659	51,56	639	52,08	-20	-3,13
Subgrupo C2 y grupo D	152	11,89	141	11,49	-11	-7,80
Personal de agrupaciones	2	0,16	1	0,08	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	3,68	43	3,50	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.278		1.227		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.771	78,03	2.715	78,49	-56	-2,06
Subgrupo A1 y grupo A	439	12,36	414	11,97	-25	-6,04
Subgrupo A2 y grupo B	480	13,52	449	12,98	-31	-6,90
Subgrupo C1 y grupo C	680	19,15	697	20,15	17	2,44
Subgrupo C2 y grupo D	1.131	31,85	1.125	32,52	-6	-0,53
Personal de agrupaciones	41	1,15	30	0,87	-11	-36,67
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	771	21,71	743	21,48	-28	-3,77
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,25	1	0,03	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	3.551		3.459		-92	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	5.033	0	38	0	0	5.071
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	716	0	13	0	0	729
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	745	0	0	12.696
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	321	0	10	2.620
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146	0	1.919	93	0	2.158
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	95	0	72	0	0	167
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3	SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.069	93	0	2.621
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.968	0	226	0	0	9.194
42	GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
43	GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715	0	743	0	1	3.459
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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	15.106	0	1.020	0	1	16.127
TOTAL PERSONAS		27.740	2.065	4.155	93	11	34.064

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.829	98,97	3.792	99,29	-37	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	617	15,95	603	15,79	-14	-2,32
Subgrupo A2 y grupo B	261	6,75	283	7,41	22	7,77
Subgrupo C1 y grupo C	1.257	32,49	1.207	31,61	-50	-4,14
Subgrupo C2 y grupo D	1.694	43,78	1.699	44,49	5	0,29
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	40	1,03	27	0,71	-13	-48,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.869		3.819		-50	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.270	99,14	1.241	99,12	-29	-2,34
Subgrupo A1 y grupo A	152	11,87	150	11,98	-2	-1,33
Subgrupo A2 y grupo B	80	6,25	81	6,47	1	1,23
Subgrupo C1 y grupo C	373	29,12	362	28,91	-11	-3,04
Subgrupo C2 y grupo D	665	51,91	648	51,76	-17	-2,62
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	0,86	11	0,88		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.281		1.252		-29	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	8,06	36	9,07	4	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	112	28,21	108	27,20	-4	-3,70
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	235	59,19		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	327	100,00	328	100,00	1	0,30
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,61	1	0,30	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	24	7,34	21	6,40	-3	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	129	39,45	124	37,80	-5	-4,03
Subgrupo C2 y grupo D	172	52,60	182	55,49	10	5,49
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	327		328		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.516	79,00	2.472	79,49	-44	-1,78
Subgrupo A1 y grupo A	415	13,03	435	13,99	20	4,60
Subgrupo A2 y grupo B	243	7,63	245	7,88	2	0,82
Subgrupo C1 y grupo C	651	20,44	595	19,13	-56	-9,41
Subgrupo C2 y grupo D	1.174	36,86	1.175	37,78	1	0,09
Personal de agrupaciones	33	1,04	22	0,71	-11	-50,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	669	21,00	638	20,51	-31	-4,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.185		3.110		-75	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.685	98,71	3.631	98,48	-54	-1,49
Subgrupo A1 y grupo A	18	0,48	53	1,44	35	66,04
Subgrupo A2 y grupo B	191	5,12	193	5,23	2	1,04
Subgrupo C1 y grupo C	1.655	44,33	1.797	48,74	142	7,90
Subgrupo C2 y grupo D	1.815	48,62	1.583	42,93	-232	-14,66
Personal de agrupaciones	6	0,16	5	0,14	-1	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	48	1,29	56	1,52	8	14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.733		3.687		-46	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	105	100,00	99	100,00	-6	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,90			-2	
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,62	9	9,09	1	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	41	39,05	37	37,37	-4	-10,81
Subgrupo C2 y grupo D	54	51,43	53	53,54	-1	-1,89
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	105		99		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	152	35,68	155	35,96	3	1,94
Subgrupo A2 y grupo B	138	32,39	140	32,48	2	1,43
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,99	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,72	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,22	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	100,00	1.588	100,00	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	17,24	275	17,32	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	31,89	508	31,99	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,30	121	7,62	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,15	505	31,80	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	11,43	179	11,27	2	1,12
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.549		1.588		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	46	8,00	42	7,14	-4	-9,52
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo C1 y grupo C	16	2,78	12	2,04	-4	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,83	22	3,74		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	509	88,52	527	89,63	18	3,42
LABORAL EVENTUAL	20	3,48	19	3,23	-1	-5,26
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	575		588		13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	31	40,26	29	38,16	-2	-6,90
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,30	1	1,32		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,99	9	11,84	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,39	8	10,53		
Subgrupo C2 y grupo D	12	15,58	11	14,47	-1	-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	46	59,74	47	61,84	1	2,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	77		76		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	68	4,71	75	5,02	7	9,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,76	11	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	20	1,39	23	1,54	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,25	19	1,27	1	5,26
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,32	22	1,47	3	13,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.295	89,68	1.345	90,03	50	3,72
LABORAL EVENTUAL	81	5,61	74	4,95	-7	-9,46
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.444		1.494		50	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	14,29	2	14,29	1	50,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	14,29	1	7,14		
Subgrupo C1 y grupo C			1	7,14	1	100,00
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	6	85,71	12	85,71	6	50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7		14		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	40,70	39	40,21	4	10,26
Subgrupo A1 y grupo A	14	16,28	5	5,15	-9	-180,00
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,49	2	2,06	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,47	9	9,28		
Subgrupo C2 y grupo D	9	10,47	23	23,71	14	60,87
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	51	59,30	58	59,79	7	12,07
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	86		97		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	60	96,77	54	96,43	-6	-11,11
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,84			-3	
Subgrupo A2 y grupo B	4	6,45	5	8,93	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	20	32,26	24	42,86	4	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	33	53,23	25	44,64	-8	-32,00
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	2	3,23	2	3,57		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	62		56		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.116	99,11	6.315	99,21	199	3,15
Subgrupo A1 y grupo A	95	1,54	93	1,46	-2	-2,15
Subgrupo A2 y grupo B	328	5,32	329	5,17	1	0,30
Subgrupo C1 y grupo C	2.467	39,98	2.517	39,54	50	1,99
Subgrupo C2 y grupo D	3.226	52,28	3.376	53,04	150	4,44
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	55	0,89	50	0,79	-5	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.171		6.365		194	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.691	93,34	2.653	93,78	-38	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	68	2,36	67	2,37	-1	-1,49
Subgrupo A2 y grupo B	315	10,93	305	10,78	-10	-3,28
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	39,47	1.138	40,23		
Subgrupo C2 y grupo D	1.170	40,58	1.143	40,40	-27	-2,36
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	192	6,66	176	6,22	-16	-9,09
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.883		2.829		-54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	131	98,50	-12	-9,16
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	26	19,55	-4	-15,38
Subgrupo A2 y grupo B	23	15,86	20	15,04	-3	-15,00
Subgrupo C1 y grupo C	87	60,00	83	62,41	-4	-4,82
Subgrupo C2 y grupo D	3	2,07	2	1,50	-1	-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	2	1,38	2	1,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		133		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	208	97,65	200	98,04	-8	-4,00
Subgrupo A1 y grupo A	69	32,39	65	31,86	-4	-6,15
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,82	53	25,98	-2	-3,77
Subgrupo C1 y grupo C	71	33,33	70	34,31	-1	-1,43
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,10	12	5,88	-1	-8,33
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	5	2,35	4	1,96	-1	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	213		204		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	19	100,00	17	100,00	-2	-11,76
Subgrupo A1 y grupo A	12	63,16	11	64,71	-1	-9,09
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,79	2	11,76	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,79	3	17,65		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,26	1	5,88		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	19		17		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	100,00	49	100,00	-1	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,00	24	48,98		
Subgrupo A2 y grupo B	9	18,00	10	20,41	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,00	13	26,53		
Subgrupo C2 y grupo D	4	8,00	2	4,08	-2	-100,00
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	50		49		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	699	97,49	685	97,72	-14	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	29	4,04	28	3,99	-1	-3,57
Subgrupo A2 y grupo B	130	18,13	131	18,69	1	0,76
Subgrupo C1 y grupo C	438	61,09	428	61,06	-10	-2,34
Subgrupo C2 y grupo D	102	14,23	98	13,98	-4	-4,08
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	18	2,51	16	2,28	-2	-12,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	717		701		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	83,58	102	82,93	-10	-9,80
Subgrupo A1 y grupo A	17	12,69	16	13,01	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	17	12,69	17	13,82		
Subgrupo C1 y grupo C	47	35,07	42	34,15	-5	-11,90
Subgrupo C2 y grupo D	29	21,64	26	21,14	-3	-11,54
Personal de agrupaciones	2	1,49	1	0,81	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	22	16,42	21	17,07	-1	-4,76
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	134		123		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.553	76,62	2.512	77,15	-41	-1,63
Subgrupo A1 y grupo A	439	13,18	414	12,71	-25	-6,04
Subgrupo A2 y grupo B	473	14,20	443	13,61	-30	-6,77
Subgrupo C1 y grupo C	570	17,11	597	18,34	27	4,52
Subgrupo C2 y grupo D	1.030	30,91	1.028	31,57	-2	-0,19
Personal de agrupaciones	41	1,23	30	0,92	-11	-36,67
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	770	23,11	743	22,82	-27	-3,63
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	9	0,27	1	0,03	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	3.332		3.256		-76	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	99,54	203	100,00	-15	-7,39
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	7	3,20	6	2,96	-1	-16,67
Subgrupo C1 y grupo C	110	50,23	100	49,26	-10	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	101	46,12	97	47,78	-4	-4,12
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	219		203		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	3.792	0	27	0	0	3.819
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.241	0	11	0	0	1.252
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.033	0	38	0	0	5.071
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	328	0	0	0	0	328
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	716	0	13	0	0	729
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.472	0	638	0	0	3.110
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.631	0	56	0	0	3.687
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	745	0	0	12.696
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	321	0	10	2.620
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	527	19	0	588
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	29	0	47	0	0	76
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	75	0	1.345	74	0	1.494
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146	0	1.919	93	0	2.158
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2	0	12	0	0	14
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	39	0	58	0	0	97
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	54	0	2	0	0	56

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	95	0	72	0	0	167
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218	0	78	0	0	296
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3 SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.069	93	0	2.621
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.315	0	50	0	0	6.365
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.653	0	176	0	0	2.829
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.968	0	226	0	0	9.194
4263 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
42 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131	0	2	0	0	133
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200	0	4	0	0	204
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	17	0	0	0	0	17
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	49	0	0	0	0	49
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	685	0	16	0	0	701
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	102	0	21	0	0	123
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.512	0	743	0	1	3.256
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	203	0	0	0	0	203
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715	0	743	0	1	3.459
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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	15.106	0	1.020	0	1	16.127
TOTAL PERSONAS	27.740	2.065	4.155	93	11	34.064

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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	3.628	98,11	3.752	97,91	124	3,30
LABORAL EVENTUAL	70	1,89	80	2,09	10	12,50
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.698		3.832		134	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	11.461	95,67	11.755	94,97	294	2,50
LABORAL EVENTUAL	519	4,33	622	5,03	103	16,56
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	11.980		12.377		397	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	508	98,83	516	98,29	8	1,55
LABORAL EVENTUAL	6	1,17	9	1,71	3	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	514		525		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	5.413	97,81	5.311	97,20	-102	-1,92
LABORAL EVENTUAL	121	2,19	153	2,80	32	20,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.534		5.464		-70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO:	M
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.752	80	0	3.832
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.755	622	0	12.377
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	516	9	0	525
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.311	153	0	5.464
TOTAL PERSONAS	0	0	21.334	864	0	22.198

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	3.628	98,11	3.752	97,91	124	3,30
LABORAL EVENTUAL	70	1,89	80	2,09	10	12,50
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.698		3.832		134	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	8.593	95,44	8.848	94,94	255	2,88
LABORAL EVENTUAL	411	4,56	472	5,06	61	12,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.004		9.320		316	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	2.868	96,37	2.907	95,09	39	1,34
LABORAL EVENTUAL	108	3,63	150	4,91	42	28,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.976		3.057		81	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	508	98,83	516	98,29	8	1,55
LABORAL EVENTUAL	6	1,17	9	1,71	3	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	514		525		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	5.413	97,81	5.311	97,20	-102	-1,92
LABORAL EVENTUAL	121	2,19	153	2,80	32	20,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.534		5.464		-70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	3.752	80	0	3.832
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.752	80	0	3.832
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.848	472	0	9.320
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.907	150	0	3.057
2	ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.755	622	0	12.377
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	516	9	0	525
3	SERVICIOS SOCIALES	0	0	516	9	0	525
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.311	153	0	5.464
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.311	153	0	5.464
TOTAL PERSONAS		0	0	21.334	864	0	22.198

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	3.471	98,05	3.591	97,85	120	3,34
LABORAL EVENTUAL	69	1,95	79	2,15	10	12,66
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.540		3.670		130	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	157	99,37	161	99,38	4	2,48
LABORAL EVENTUAL	1	0,63	1	0,62		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	158		162		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	8.593	95,44	8.848	94,94	255	2,88
LABORAL EVENTUAL	411	4,56	472	5,06	61	12,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.004		9.320		316	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	2.868	96,37	2.907	95,09	39	1,34
LABORAL EVENTUAL	108	3,63	150	4,91	42	28,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.976		3.057		81	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	508	98,83	516	98,29	8	1,55
LABORAL EVENTUAL	6	1,17	9	1,71	3	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	514		525		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	5.413	97,81	5.311	97,20	-102	-1,92
LABORAL EVENTUAL	121	2,19	153	2,80	32	20,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	5.534		5.464		-70	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	3.591	79	0	3.670
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	161	1	0	162
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	0	0	3.752	80	0	3.832
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	3.752	80	0	3.832
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.848	472	0	9.320
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	0	8.848	472	0	9.320
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.907	150	0	3.057
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	0	2.907	150	0	3.057
2 ASISTENCIA SANITARIA	0	0	11.755	622	0	12.377
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	516	9	0	525
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0	0	516	9	0	525
3 SERVICIOS SOCIALES	0	0	516	9	0	525
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0	0	5.311	153	0	5.464
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.311	153	0	5.464
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	0	0	5.311	153	0	5.464
TOTAL PERSONAS	0	0	21.334	864	0	22.198

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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	12.120	73,02	11.951	72,31	-169	-1,41
Subgrupo A1 y grupo A	1.212	7,30	1.248	7,55	36	2,88
Subgrupo A2 y grupo B	841	5,07	870	5,26	29	3,33
Subgrupo C1 y grupo C	4.219	25,42	4.231	25,60	12	0,28
Subgrupo C2 y grupo D	5.809	35,00	5.575	33,73	-234	-4,20
Personal de agrupaciones	39	0,23	27	0,16	-12	-44,44
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	4.409	26,56	4.497	27,21	88	1,96
LABORAL EVENTUAL	70	0,42	80	0,48	10	12,50
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	16.599		16.528		-71	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	224	1,54	224	1,49		
Subgrupo A1 y grupo A	51	0,35	51	0,34		
Subgrupo A2 y grupo B	36	0,25	36	0,24		
Subgrupo C1 y grupo C	44	0,30	44	0,29		
Subgrupo C2 y grupo D	87	0,60	87	0,58		
Personal de agrupaciones	6	0,04	6	0,04		
ESTATUTARIO	2.021	13,89	2.065	13,77	44	2,13
Subgrupo A1 y grupo A	447	3,07	458	3,05	11	2,40
Subgrupo A2 y grupo B	650	4,47	666	4,44	16	2,40
Subgrupo C1 y grupo C	130	0,89	138	0,92	8	5,80
Subgrupo C2 y grupo D	582	4,00	589	3,93	7	1,19
Personal de agrupaciones	212	1,46	214	1,43	2	0,93
LABORAL FIJO	11.784	80,97	12.076	80,52	292	2,42
LABORAL EVENTUAL	519	3,57	622	4,15	103	16,56
OTRO PERSONAL	5	0,03	10	0,07	5	50,00
TOTAL PERSONAS	14.553		14.997		444	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	457	14,92	459	14,59	2	0,44
Subgrupo A1 y grupo A	65	2,12	52	1,65	-13	-25,00
Subgrupo A2 y grupo B	83	2,71	91	2,89	8	8,79
Subgrupo C1 y grupo C	133	4,34	133	4,23		
Subgrupo C2 y grupo D	171	5,58	178	5,66	7	3,93
Personal de agrupaciones	5	0,16	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	2.500	81,59	2.585	82,17	85	3,29
LABORAL EVENTUAL	107	3,49	102	3,24	-5	-4,90
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.064		3.146		82	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	15.057	69,47	15.106	69,96	49	0,32
Subgrupo A1 y grupo A	1.051	4,85	1.012	4,69	-39	-3,85
Subgrupo A2 y grupo B	1.847	8,52	1.802	8,35	-45	-2,50
Subgrupo C1 y grupo C	5.646	26,05	5.683	26,32	37	0,65
Subgrupo C2 y grupo D	6.470	29,85	6.578	30,47	108	1,64
Personal de agrupaciones	43	0,20	31	0,14	-12	-38,71
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	6.488	29,93	6.331	29,32	-157	-2,48
LABORAL EVENTUAL	121	0,56	153	0,71	32	20,92
OTRO PERSONAL	9	0,04	1		-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	21.675		21.591		-84	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS						
AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA					CÓDIGO:	S
ÁREAS:	PERSONAL					
	FUNCIONARIO	ESTATUTARIO	LABORAL FIJO	LABORAL EVENTUAL	OTRO PERSONAL	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	4.497	80	0	16.528
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.076	622	10	14.997
3 SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.585	102	0	3.146
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.106	0	6.331	153	1	21.591
TOTAL PERSONAS	27.740	2.065	25.489	957	11	56.262

2. - POR GRUPOS DE PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	5.099	57,63	5.033	56,53	-66	-1,31
Subgrupo A1 y grupo A	769	8,69	753	8,46	-16	-2,12
Subgrupo A2 y grupo B	341	3,85	364	4,09	23	6,32
Subgrupo C1 y grupo C	1.630	18,42	1.569	17,62	-61	-3,89
Subgrupo C2 y grupo D	2.359	26,66	2.347	26,36	-12	-0,51
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.679	41,58	3.790	42,57	111	2,93
LABORAL EVENTUAL	70	0,79	80	0,90	10	12,50
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	8.848		8.903		55	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	715	98,21	716	98,22	1	0,14
Subgrupo A1 y grupo A	8	1,10	7	0,96	-1	-14,29
Subgrupo A2 y grupo B	58	7,97	59	8,09	1	1,69
Subgrupo C1 y grupo C	242	33,24	233	31,96	-9	-3,86
Subgrupo C2 y grupo D	407	55,91	417	57,20	10	2,40
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1,79	13	1,78		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	728		729		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.306	89,79	6.202	89,94	-104	-1,68
Subgrupo A1 y grupo A	435	6,19	488	7,08	53	10,86
Subgrupo A2 y grupo B	442	6,29	447	6,48	5	1,12
Subgrupo C1 y grupo C	2.347	33,42	2.429	35,22	82	3,38
Subgrupo C2 y grupo D	3.043	43,33	2.811	40,76	-232	-8,25
Personal de agrupaciones	39	0,56	27	0,39	-12	-44,44
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	717	10,21	694	10,06	-23	-3,31
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7.023		6.896		-127	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	426	4,52	431	4,42	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	152	1,61	155	1,59	3	1,94
Subgrupo A2 y grupo B	138	1,46	140	1,44	2	1,43
Subgrupo C1 y grupo C	17	0,18	17	0,17		
Subgrupo C2 y grupo D	84	0,89	84	0,86		
Personal de agrupaciones	35	0,37	35	0,36		
LABORAL FIJO	8.593	91,12	8.848	90,74	255	2,88
LABORAL EVENTUAL	411	4,36	472	4,84	61	12,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.430		9.751		321	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	34,23	1.588	34,19	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	5,90	275	5,92	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	10,92	508	10,94	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	2,50	121	2,60	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	11,01	505	10,87	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	3,91	179	3,85	2	1,12
LABORAL FIJO	2.868	63,38	2.907	62,58	39	1,34
LABORAL EVENTUAL	108	2,39	150	3,23	42	28,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.525		4.645		120	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	145	6,92	146	6,77	1	0,68
Subgrupo A1 y grupo A	16	0,76	16	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	34	1,62	36	1,67	2	5,56
Subgrupo C1 y grupo C	42	2,00	39	1,81	-3	-7,69
Subgrupo C2 y grupo D	53	2,53	55	2,55	2	3,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.850	88,26	1.919	88,92	69	3,60
LABORAL EVENTUAL	101	4,82	93	4,31	-8	-8,60
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.096		2.158		62	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	96	14,35	95	13,73	-1	-1,05
Subgrupo A1 y grupo A	17	2,54	5	0,72	-12	-240,00
Subgrupo A2 y grupo B	8	1,20	8	1,16		
Subgrupo C1 y grupo C	29	4,33	34	4,91	5	14,71
Subgrupo C2 y grupo D	42	6,28	48	6,94	6	12,50
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	567	84,75	588	84,97	21	3,57
LABORAL EVENTUAL	6	0,90	9	1,30	3	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	669		692		23	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	8.807	97,27	8.968	97,54	161	1,80
Subgrupo A1 y grupo A	163	1,80	160	1,74	-3	-1,88
Subgrupo A2 y grupo B	643	7,10	634	6,90	-9	-1,42
Subgrupo C1 y grupo C	3.605	39,82	3.655	39,75	50	1,37
Subgrupo C2 y grupo D	4.396	48,55	4.519	49,15	123	2,72
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	247	2,73	226	2,46	-21	-9,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.054		9.194		140	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.231	96,32	1.184	96,50	-47	-3,97
Subgrupo A1 y grupo A	181	14,16	170	13,85	-11	-6,47
Subgrupo A2 y grupo B	237	18,54	233	18,99	-4	-1,72
Subgrupo C1 y grupo C	659	51,56	639	52,08	-20	-3,13
Subgrupo C2 y grupo D	152	11,89	141	11,49	-11	-7,80
Personal de agrupaciones	2	0,16	1	0,08	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	47	3,68	43	3,50	-4	-9,30
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.278		1.227		-51	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.771	30,50	2.715	30,43	-56	-2,06
Subgrupo A1 y grupo A	439	4,83	414	4,64	-25	-6,04
Subgrupo A2 y grupo B	480	5,28	449	5,03	-31	-6,90
Subgrupo C1 y grupo C	680	7,48	697	7,81	17	2,44
Subgrupo C2 y grupo D	1.131	12,45	1.125	12,61	-6	-0,53
Personal de agrupaciones	41	0,45	30	0,34	-11	-36,67
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	6.184	68,07	6.054	67,85	-130	-2,15
LABORAL EVENTUAL	121	1,33	153	1,71	32	20,92
OTRO PERSONAL	9	0,10	1	0,01	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	9.085		8.923		-162	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017	
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	5.033	0	3.790	80	0	8.903
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	716	0	13	0	0	729
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	4.497	80	0	16.528
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	8.848	472	0	9.751
22	ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	2.907	150	0	4.645
23	MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2	ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.076	622	10	14.997
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	146	0	1.919	93	0	2.158
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	95	0	588	9	0	692
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3	SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.585	102	0	3.146
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.968	0	226	0	0	9.194
42	GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
43	GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715	0	6.054	153	1	8.923
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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	15.106	0	6.331	153	1	21.591
TOTAL PERSONAS		27.740	2.065	25.489	957	11	56.262

3. - POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.829	98,97	3.792	99,29	-37	-0,98
Subgrupo A1 y grupo A	617	15,95	603	15,79	-14	-2,32
Subgrupo A2 y grupo B	261	6,75	283	7,41	22	7,77
Subgrupo C1 y grupo C	1.257	32,49	1.207	31,61	-50	-4,14
Subgrupo C2 y grupo D	1.694	43,78	1.699	44,49	5	0,29
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	40	1,03	27	0,71	-13	-48,15
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.869		3.819		-50	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.270	26,34	1.241	25,21	-29	-2,34
Subgrupo A1 y grupo A	152	3,15	150	3,05	-2	-1,33
Subgrupo A2 y grupo B	80	1,66	81	1,65	1	1,23
Subgrupo C1 y grupo C	373	7,74	362	7,35	-11	-3,04
Subgrupo C2 y grupo D	665	13,79	648	13,17	-17	-2,62
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	3.482	72,23	3.602	73,18	120	3,33
LABORAL EVENTUAL	69	1,43	79	1,61	10	12,66
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	4.821		4.922		101	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	157	99,37	161	99,38	4	2,48
LABORAL EVENTUAL	1	0,63	1	0,62		
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	158		162		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	384	96,73	384	96,73		
Subgrupo A1 y grupo A	5	1,26	5	1,26		
Subgrupo A2 y grupo B	32	8,06	36	9,07	4	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	112	28,21	108	27,20	-4	-3,70
Subgrupo C2 y grupo D	235	59,19	235	59,19		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	13	3,27	13	3,27		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	397		397			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	327	100,00	328	100,00	1	0,30
Subgrupo A1 y grupo A	2	0,61	1	0,30	-1	-100,00
Subgrupo A2 y grupo B	24	7,34	21	6,40	-3	-14,29
Subgrupo C1 y grupo C	129	39,45	124	37,80	-5	-4,03
Subgrupo C2 y grupo D	172	52,60	182	55,49	10	5,49
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	327		328		1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.516	79,00	2.472	79,49	-44	-1,78
Subgrupo A1 y grupo A	415	13,03	435	13,99	20	4,60
Subgrupo A2 y grupo B	243	7,63	245	7,88	2	0,82
Subgrupo C1 y grupo C	651	20,44	595	19,13	-56	-9,41
Subgrupo C2 y grupo D	1.174	36,86	1.175	37,78	1	0,09
Personal de agrupaciones	33	1,04	22	0,71	-11	-50,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	669	21,00	638	20,51	-31	-4,86
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.185		3.110		-75	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	3.685	98,71	3.631	98,48	-54	-1,49
Subgrupo A1 y grupo A	18	0,48	53	1,44	35	66,04
Subgrupo A2 y grupo B	191	5,12	193	5,23	2	1,04
Subgrupo C1 y grupo C	1.655	44,33	1.797	48,74	142	7,90
Subgrupo C2 y grupo D	1.815	48,62	1.583	42,93	-232	-14,66
Personal de agrupaciones	6	0,16	5	0,14	-1	-20,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	48	1,29	56	1,52	8	14,29
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	3.733		3.687		-46	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	105	100,00	99	100,00	-6	-6,06
Subgrupo A1 y grupo A	2	1,90			-2	
Subgrupo A2 y grupo B	8	7,62	9	9,09	1	11,11
Subgrupo C1 y grupo C	41	39,05	37	37,37	-4	-10,81
Subgrupo C2 y grupo D	54	51,43	53	53,54	-1	-1,89
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	105		99		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	426	100,00	431	100,00	5	1,16
Subgrupo A1 y grupo A	152	35,68	155	35,96	3	1,94
Subgrupo A2 y grupo B	138	32,39	140	32,48	2	1,43
Subgrupo C1 y grupo C	17	3,99	17	3,94		
Subgrupo C2 y grupo D	84	19,72	84	19,49		
Personal de agrupaciones	35	8,22	35	8,12		
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	426		431		5	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	8.593	95,44	8.848	94,94	255	2,88
LABORAL EVENTUAL	411	4,56	472	5,06	61	12,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	9.004		9.320		316	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	1.549	100,00	1.588	100,00	39	2,46
Subgrupo A1 y grupo A	267	17,24	275	17,32	8	2,91
Subgrupo A2 y grupo B	494	31,89	508	31,99	14	2,76
Subgrupo C1 y grupo C	113	7,30	121	7,62	8	6,61
Subgrupo C2 y grupo D	498	32,15	505	31,80	7	1,39
Personal de agrupaciones	177	11,43	179	11,27	2	1,12
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.549		1.588		39	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	2.868	96,37	2.907	95,09	39	1,34
LABORAL EVENTUAL	108	3,63	150	4,91	42	28,00
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.976		3.057		81	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	98,36	297	96,74	-2	-0,67
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL	5	1,64	10	3,26	5	50,00
TOTAL PERSONAS	304		307		3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO	46	100,00	46	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	28	60,87	28	60,87		
Subgrupo A2 y grupo B	18	39,13	18	39,13		
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO						
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	46		46			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	46	8,00	42	7,14	-4	-9,52
Subgrupo A1 y grupo A	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo A2 y grupo B	4	0,70	4	0,68		
Subgrupo C1 y grupo C	16	2,78	12	2,04	-4	-33,33
Subgrupo C2 y grupo D	22	3,83	22	3,74		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	509	88,52	527	89,63	18	3,42
LABORAL EVENTUAL	20	3,48	19	3,23	-1	-5,26
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	575		588		13	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	31	40,26	29	38,16	-2	-6,90
Subgrupo A1 y grupo A	1	1,30	1	1,32		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,99	9	11,84	-1	-11,11
Subgrupo C1 y grupo C	8	10,39	8	10,53		
Subgrupo C2 y grupo D	12	15,58	11	14,47	-1	-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	46	59,74	47	61,84	1	2,13
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	77		76		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	68	4,71	75	5,02	7	9,33
Subgrupo A1 y grupo A	11	0,76	11	0,74		
Subgrupo A2 y grupo B	20	1,39	23	1,54	3	13,04
Subgrupo C1 y grupo C	18	1,25	19	1,27	1	5,26
Subgrupo C2 y grupo D	19	1,32	22	1,47	3	13,64
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	1.295	89,68	1.345	90,03	50	3,72
LABORAL EVENTUAL	81	5,61	74	4,95	-7	-9,46
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	1.444		1.494		50	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1	14,29	2	14,29	1	50,00
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	1	14,29	1	7,14		
Subgrupo C1 y grupo C			1	7,14	1	100,00
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	6	85,71	12	85,71	6	50,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	7		14		7	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	40,70	39	40,21	4	10,26
Subgrupo A1 y grupo A	14	16,28	5	5,15	-9	-180,00
Subgrupo A2 y grupo B	3	3,49	2	2,06	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	9	10,47	9	9,28		
Subgrupo C2 y grupo D	9	10,47	23	23,71	14	60,87
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	51	59,30	58	59,79	7	12,07
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	86		97		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% 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	508	98,83	516	98,29	8	1,55
LABORAL EVENTUAL	6	1,17	9	1,71	3	33,33
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	514		525		11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	60	96,77	54	96,43	-6	-11,11
Subgrupo A1 y grupo A	3	4,84			-3	
Subgrupo A2 y grupo B	4	6,45	5	8,93	1	20,00
Subgrupo C1 y grupo C	20	32,26	24	42,86	4	16,67
Subgrupo C2 y grupo D	33	53,23	25	44,64	-8	-32,00
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	2	3,23	2	3,57		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	62		56		-6	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	216	72,24	218	73,65	2	0,92
Subgrupo A1 y grupo A	32	10,70	31	10,47	-1	-3,23
Subgrupo A2 y grupo B	41	13,71	47	15,88	6	12,77
Subgrupo C1 y grupo C	62	20,74	60	20,27	-2	-3,33
Subgrupo C2 y grupo D	76	25,42	75	25,34	-1	-1,33
Personal de agrupaciones	5	1,67	5	1,69		
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	83	27,76	78	26,35	-5	-6,41
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	299		296		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	6.116	99,11	6.315	99,21	199	3,15
Subgrupo A1 y grupo A	95	1,54	93	1,46	-2	-2,15
Subgrupo A2 y grupo B	328	5,32	329	5,17	1	0,30
Subgrupo C1 y grupo C	2.467	39,98	2.517	39,54	50	1,99
Subgrupo C2 y grupo D	3.226	52,28	3.376	53,04	150	4,44
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	55	0,89	50	0,79	-5	-10,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	6.171		6.365		194	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.691	93,34	2.653	93,78	-38	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	68	2,36	67	2,37	-1	-1,49
Subgrupo A2 y grupo B	315	10,93	305	10,78	-10	-3,28
Subgrupo C1 y grupo C	1.138	39,47	1.138	40,23		
Subgrupo C2 y grupo D	1.170	40,58	1.143	40,40	-27	-2,36
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	192	6,66	176	6,22	-16	-9,09
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	2.883		2.829		-54	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	375	100,00	379	100,00	4	1,06
Subgrupo A1 y grupo A	34	9,07	35	9,23	1	2,86
Subgrupo A2 y grupo B	49	13,07	48	12,66	-1	-2,08
Subgrupo C1 y grupo C	107	28,53	112	29,55	5	4,46
Subgrupo C2 y grupo D	185	49,33	184	48,55	-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	375		379		4	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	71	87,65	70	89,74	-1	-1,43
Subgrupo A1 y grupo A	9	11,11	9	11,54		
Subgrupo A2 y grupo B	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
Subgrupo C1 y grupo C	22	27,16	25	32,05	3	12,00
Subgrupo C2 y grupo D	30	37,04	28	35,90	-2	-7,14
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	10	12,35	8	10,26	-2	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	81		78		-3	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	143	98,62	131	98,50	-12	-9,16
Subgrupo A1 y grupo A	30	20,69	26	19,55	-4	-15,38
Subgrupo A2 y grupo B	23	15,86	20	15,04	-3	-15,00
Subgrupo C1 y grupo C	87	60,00	83	62,41	-4	-4,82
Subgrupo C2 y grupo D	3	2,07	2	1,50	-1	-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	2	1,38	2	1,50		
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	145		133		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	208	97,65	200	98,04	-8	-4,00
Subgrupo A1 y grupo A	69	32,39	65	31,86	-4	-6,15
Subgrupo A2 y grupo B	55	25,82	53	25,98	-2	-3,77
Subgrupo C1 y grupo C	71	33,33	70	34,31	-1	-1,43
Subgrupo C2 y grupo D	13	6,10	12	5,88	-1	-8,33
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	5	2,35	4	1,96	-1	-25,00
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	213		204		-9	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	19	100,00	17	100,00	-2	-11,76
Subgrupo A1 y grupo A	12	63,16	11	64,71	-1	-9,09
Subgrupo A2 y grupo B	3	15,79	2	11,76	-1	-50,00
Subgrupo C1 y grupo C	3	15,79	3	17,65		
Subgrupo C2 y grupo D	1	5,26	1	5,88		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	19		17		-2	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	50	100,00	49	100,00	-1	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	24	48,00	24	48,98		
Subgrupo A2 y grupo B	9	18,00	10	20,41	1	10,00
Subgrupo C1 y grupo C	13	26,00	13	26,53		
Subgrupo C2 y grupo D	4	8,00	2	4,08	-2	-100,00
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	50		49		-1	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	699	97,49	685	97,72	-14	-2,04
Subgrupo A1 y grupo A	29	4,04	28	3,99	-1	-3,57
Subgrupo A2 y grupo B	130	18,13	131	18,69	1	0,76
Subgrupo C1 y grupo C	438	61,09	428	61,06	-10	-2,34
Subgrupo C2 y grupo D	102	14,23	98	13,98	-4	-4,08
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	18	2,51	16	2,28	-2	-12,50
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	717		701		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	112	83,58	102	82,93	-10	-9,80
Subgrupo A1 y grupo A	17	12,69	16	13,01	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	17	12,69	17	13,82		
Subgrupo C1 y grupo C	47	35,07	42	34,15	-5	-11,90
Subgrupo C2 y grupo D	29	21,64	26	21,14	-3	-11,54
Personal de agrupaciones	2	1,49	1	0,81	-1	-100,00
ESTATUTARIO						
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B						
Subgrupo C1 y grupo C						
Subgrupo C2 y grupo D						
Personal de agrupaciones						
LABORAL FIJO	22	16,42	21	17,07	-1	-4,76
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	134		123		-11	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	2.553	28,80	2.512	28,81	-41	-1,63
Subgrupo A1 y grupo A	439	4,95	414	4,75	-25	-6,04
Subgrupo A2 y grupo B	473	5,33	443	5,08	-30	-6,77
Subgrupo C1 y grupo C	570	6,43	597	6,85	27	4,52
Subgrupo C2 y grupo D	1.030	11,62	1.028	11,79	-2	-0,19
Personal de agrupaciones	41	0,46	30	0,34	-11	-36,67
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	6.183	69,74	6.054	69,43	-129	-2,13
LABORAL EVENTUAL	121	1,36	153	1,75	32	20,92
OTRO PERSONAL	9	0,10	1	0,01	-8	-800,00
TOTAL PERSONAS	8.866		8.720		-146	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	218	99,54	203	100,00	-15	-7,39
Subgrupo A1 y grupo A						
Subgrupo A2 y grupo B	7	3,20	6	2,96	-1	-16,67
Subgrupo C1 y grupo C	110	50,23	100	49,26	-10	-10,00
Subgrupo C2 y grupo D	101	46,12	97	47,78	-4	-4,12
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	
LABORAL EVENTUAL						
OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAS	219		203		-16	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	1.767	100,00	1.755	100,00	-12	-0,68
Subgrupo A1 y grupo A	208	11,77	208	11,85		
Subgrupo A2 y grupo B	425	24,05	427	24,33	2	0,47
Subgrupo C1 y grupo C	561	31,75	547	31,17	-14	-2,56
Subgrupo C2 y grupo D	573	32,43	573	32,65		
Personal de agrupaciones						
ESTATUTARIO						
Subgrupo 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	1.767		1.755		-12	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2017	
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	
	2016	% TOTAL	2017	% TOTAL	ABSOLUTA	%
FUNCIONARIO	35	100,00	35	100,00		
Subgrupo A1 y grupo A	17	48,57	16	45,71	-1	-6,25
Subgrupo A2 y grupo B	3	8,57	3	8,57		
Subgrupo C1 y grupo C	12	34,29	8	22,86	-4	-50,00
Subgrupo C2 y grupo D	3	8,57	8	22,86	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	35		35			

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	3.792	0	27	0	0	3.819
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.241	0	3.602	79	0	4.922
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	161	1	0	162
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	5.033	0	3.790	80	0	8.903
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	328	0	0	0	0	328
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	716	0	13	0	0	729
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.472	0	638	0	0	3.110
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	3.631	0	56	0	0	3.687
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	99	0	0	0	0	99
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6.202	0	694	0	0	6.896
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	11.951	0	4.497	80	0	16.528
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	0	0	0	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	8.848	472	0	9.320
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0	431	8.848	472	0	9.751
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	0	0	0	1.588
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.907	150	0	3.057
22 ATENCION ESPECIALIZADA	0	1.588	2.907	150	0	4.645
2325 MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
23 MEDICINA MARITIMA	0	0	297	0	10	307
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	224	0	24	0	0	248
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	224	0	24	0	0	248
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	0	46	0	0	0	46
2 ASISTENCIA SANITARIA	224	2.065	12.076	622	10	14.997
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	42	0	527	19	0	588
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	29	0	47	0	0	76
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	75	0	1.345	74	0	1.494

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2017
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	146	0	1.919	93	0	2.158
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	2	0	12	0	0	14
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	39	0	58	0	0	97
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	0	516	9	0	525
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	54	0	2	0	0	56
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	95	0	588	9	0	692
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218	0	78	0	0	296
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	218	0	78	0	0	296
3 SERVICIOS SOCIALES	459	0	2.585	102	0	3.146
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	6.315	0	50	0	0	6.365
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	2.653	0	176	0	0	2.829
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	8.968	0	226	0	0	9.194
4263 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
42 GESTION FINANCIERA	379	0	0	0	0	379
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
43 GESTION DEL PATRIMONIO	70	0	8	0	0	78
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131	0	2	0	0	133
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200	0	4	0	0	204
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	17	0	0	0	0	17
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	49	0	0	0	0	49
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	685	0	16	0	0	701
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	102	0	21	0	0	123
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184	0	43	0	0	1.227
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.512	0	6.054	153	1	8.720
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	203	0	0	0	0	203
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.715	0	6.054	153	1	8.923
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	1.755	0	0	0	0	1.755
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 2017
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	15.106	0	6.331	153	1	21.591
TOTAL PERSONAS	27.740	2.065	25.489	957	11	56.262

