



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES

**DGSS**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# **P**royecto de **resupuestos** Ejercicio 2022

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**ANEXO DE PERSONAL**

**TOMO VII**

## ÍNDICE POR AGENTE GESTOR

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 3   |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                  | 23  |
| INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                | 40  |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            | 58  |
| TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 87  |
| GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 113 |
| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES       | 129 |
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 196 |
| AGREGADO DEL SISTEMA                                     | 219 |

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 6 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS | 7 |

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

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                | 9  |
| 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 10 |
| 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 11 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                            | 12 |

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

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                        | 14 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                      | 15 |
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                       | 16 |
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES | 17 |
| 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL                                           | 18 |
| 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                | 19 |
| 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                           | 20 |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                          | 21 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                       | 22 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS              |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |        | CÓDIGO: | 901               |        |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                             |                    |         |        |         | 1                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                              | 12.309             | 94,62   | 12.618 | 95,53   | 309               | 2,45   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 1.420              | 10,92   | 1.438  | 10,89   | 18                | 1,25   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 1.328              | 10,21   | 1.552  | 11,75   | 224               | 14,43  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 5.196              | 39,94   | 5.522  | 41,80   | 326               | 5,90   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 4.351              | 33,45   | 4.096  | 31,01   | -255              | -6,23  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 14                 | 0,11    | 10     | 0,08    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |        |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                             | 700                | 5,38    | 577    | 4,37    | -123              | -21,32 |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         | 14     | 0,11    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |        |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                           | 13.009             |         | 13.209 |         | 200               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                         |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 ECONÓMICAS | 12.618      |             | 577          | 14               |               | 13.209            |
| TOTAL PERSONAS                                           |                         | 12.618      |             | 577          | 14               |               | 13.209            |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS           |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 11                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                   | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                     | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                         | 4.796              | 99,21   | 4.698 | 99,30   | -98               | -2,09  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               | 882                | 18,25   | 877   | 18,54   | -5                | -0,57  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               | 472                | 9,76    | 536   | 11,33   | 64                | 11,94  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               | 1.779              | 36,80   | 1.721 | 36,38   | -58               | -3,37  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               | 1.663              | 34,40   | 1.564 | 33,06   | -99               | -6,33  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                         |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                        | 38                 | 0,79    | 33    | 0,70    | -5                | -15,15 |
| LABORAL EVENTUAL                                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                      | 4.834              |         | 4.731 |         | -103              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS              |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 12                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                            | 1.685              | 99,00   | 1.966 | 99,44   | 281               | 14,29  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  | 8                  | 0,47    | 35    | 1,77    | 27                | 77,14  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  | 265                | 15,57   | 322   | 16,29   | 57                | 17,70  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  | 1.013              | 59,52   | 1.352 | 68,39   | 339               | 25,07  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  | 399                | 23,44   | 257   | 13,00   | -142              | -55,25 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                           | 17                 | 1,00    | 11    | 0,56    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                         | 1.702              |         | 1.977 |         | 275               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                          |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |                    |         |       |         | 13                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                        | 5.828              | 90,04   | 5.954 | 91,59   | 126               | 2,12   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              | 530                | 8,19    | 526   | 8,09    | -4                | -0,76  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              | 591                | 9,13    | 694   | 10,68   | 103               | 14,84  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              | 2.404              | 37,14   | 2.449 | 37,67   | 45                | 1,84   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              | 2.289              | 35,36   | 2.275 | 34,99   | -14               | -0,62  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   | 14                 | 0,22    | 10    | 0,15    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                       | 645                | 9,96    | 533   | 8,20    | -112              | -21,01 |
| LABORAL EVENTUAL                                                                   |                    |         | 14    | 0,22    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                     | 6.473              |         | 6.501 |         | 28                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                                                                 |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA  |                                                                 |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                 |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 901               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                                                 | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                          |                                                                 | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                | 4.698       |             | 33           |                  |               | 4.731             |
| 1 2                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 1.966       |             | 11           |                  |               | 1.977             |
| 1 3                                                      | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 5.954       |             | 533          | 14               |               | 6.501             |
| 1                                                        | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                         | 12.618      |             | 577          | 14               |               | 13.209            |
| TOTAL PERSONAS                                           |                                                                 | 12.618      |             | 577          | 14               |               | 13.209            |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |       |
| PROGRAMA PENSIONES CONTRIBUTIVAS                         |                    |         |       |         | 1101              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 3.632              | 99,26   | 3.492 | 99,23   | -140              | -4,01 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 698                | 19,08   | 694   | 19,72   | -4                | -0,58 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 354                | 9,67    | 391   | 11,11   | 37                | 9,46  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 1.360              | 37,17   | 1.260 | 35,81   | -100              | -7,94 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 1.220              | 33,34   | 1.147 | 32,59   | -73               | -6,36 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             | 27                 | 0,74    | 27    | 0,77    |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 3.659              |         | 3.519 |         | -140              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |        |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES       |                    |         |       |         | 1102              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                              | 1.164              | 99,06   | 1.206 | 99,50   | 42                | 3,48   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 184                | 15,66   | 183   | 15,10   | -1                | -0,55  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 118                | 10,04   | 145   | 11,96   | 27                | 18,62  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 419                | 35,66   | 461   | 38,04   | 42                | 9,11   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 443                | 37,70   | 417   | 34,41   | -26               | -6,24  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                             | 11                 | 0,94    | 6     | 0,50    | -5                | -83,33 |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                           | 1.175              |         | 1.212 |         | 37                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 901               |        |
| PROGRAMA PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES        |                    |         |      |         | 1202              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                              | 379                | 95,71   | 385  | 97,22   | 6                 | 1,56   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 6                  | 1,52    | 6    | 1,52    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 47                 | 11,87   | 49   | 12,37   | 2                 | 4,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 106                | 26,77   | 194  | 48,99   | 88                | 45,36  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 220                | 55,56   | 136  | 34,34   | -84               | -61,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                             | 17                 | 4,29    | 11   | 2,78    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                           | 396                |         | 396  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                |                    |         |      | CÓDIGO: | 901               |        |
| PROGRAMA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES |                    |         |      |         | 1204              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             | 306                | 100,00  | 306  | 100,00  |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   | 2                  | 0,65    | 2    | 0,65    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   | 18                 | 5,88    | 18   | 5,88    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   | 107                | 34,97   | 166  | 54,25   | 59                | 35,54  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   | 179                | 58,50   | 120  | 39,22   | -59               | -49,17 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 306                |         | 306  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |       |
| PROGRAMA INGRESO MÍNIMO VITAL                            |                    |         |       |         | 1205              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 1.000              | 100,00  | 1.275 | 100,00  | 275               | 21,57 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         | 27    | 2,12    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 200                | 20,00   | 255   | 20,00   | 55                | 21,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 800                | 80,00   | 992   | 77,80   | 192               | 19,35 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         | 1     | 0,08    |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 1.000              |         | 1.275 |         | 275               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                 |                    |         |       |         | 1391              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                              | 2.358              | 79,93   | 2.181 | 80,96   | -177              | -8,12  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 508                | 17,22   | 503   | 18,67   | -5                | -0,99  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 336                | 11,39   | 382   | 14,18   | 46                | 12,04  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 654                | 22,17   | 487   | 18,08   | -167              | -34,29 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 849                | 28,78   | 800   | 29,70   | -49               | -6,13  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 11                 | 0,37    | 9     | 0,33    | -2                | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                             | 592                | 20,07   | 499   | 18,52   | -93               | -18,64 |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         | 14    | 0,52    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                           | 2.950              |         | 2.694 |         | -256              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 901               |         |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA            |                    |         |       |         | 1392              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                              | 3.380              | 98,46   | 3.639 | 99,07   | 259               | 7,12    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 21                 | 0,61    | 21    | 0,57    |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 243                | 7,08    | 288   | 7,84    | 45                | 15,63   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 1.718              | 50,04   | 1.895 | 51,59   | 177               | 9,34    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 1.395              | 40,64   | 1.434 | 39,04   | 39                | 2,72    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         | 3                  | 0,09    | 1     | 0,03    | -2                | -200,00 |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                             | 53                 | 1,54    | 34    | 0,93    | -19               | -55,88  |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                           | 3.433              |         | 3.673 |         | 240               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 901               |       |
| PROGRAMA GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES           |                    |         |      |         | 1393              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 90                 | 100,00  | 134  | 100,00  | 44                | 32,84 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 1                  | 1,11    | 2    | 1,49    | 1                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 12                 | 13,33   | 24   | 17,91   | 12                | 50,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 32                 | 35,56   | 67   | 50,00   | 35                | 52,24 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 45                 | 50,00   | 41   | 30,60   | -4                | -9,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 90                 |         | 134  |         | 44                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                                                                 |               |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 1 1 01                                                   | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                         | 3.492         |             | 27           |                  |               | 3.519             |
| 1 1 02                                                   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                       | 1.206         |             | 6            |                  |               | 1.212             |
| 1 1                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                | 4.698         |             | 33           |                  |               | 4.731             |
| 1 2 02                                                   | PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                        | 385           |             | 11           |                  |               | 396               |
| 1 2 04                                                   | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES  | 306           |             |              |                  |               | 306               |
| 1 2 05                                                   | INGRESO MÍNIMO VITAL                                            | 1.275         |             |              |                  |               | 1.275             |
| 1 2                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 1.966         |             | 11           |                  |               | 1.977             |
| 1 3 91                                                   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                 | 2.181         |             | 499          | 14               |               | 2.694             |
| 1 3 92                                                   | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                            | 3.639         |             | 34           |                  |               | 3.673             |
| 1 3 93                                                   | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                           | 134           |             |              |                  |               | 134               |
| 1 3                                                      | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 5.954         |             | 533          | 14               |               | 6.501             |
| 1                                                        | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                  | <b>12.618</b> |             | <b>577</b>   | <b>14</b>        |               | <b>13.209</b>     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                    |                                                                 | <b>12.618</b> |             | <b>577</b>   | <b>14</b>        |               | <b>13.209</b>     |

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2 ASISTENCIA SANITARIA    | 26 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS | 27 |

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

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                   | 29 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                       | 30 |
| 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 31 |
| 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                              | 32 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                         | 33 |

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD      | 35 |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA          | 36 |
| 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 37 |
| 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO | 38 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS        | 39 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS            |                    |         |       |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | 902 |
| ÁREA ASISTENCIA SANITARIA                              |                    |         |       |         |                   | 2   |
| CLASE DE PERSONAL                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                            | 224                | 9,54    | 224   | 9,54    |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  | 51                 | 2,17    | 51    | 2,17    |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  | 36                 | 1,53    | 36    | 1,53    |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  | 44                 | 1,87    | 44    | 1,87    |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  | 87                 | 3,70    | 87    | 3,70    |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       | 6                  | 0,26    | 6     | 0,26    |                   |     |
| ESTATUTARIO                                            | 2.101              | 89,44   | 2.101 | 89,44   |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  | 466                | 19,84   | 466   | 19,84   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  | 679                | 28,91   | 679   | 28,91   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  | 141                | 6,00    | 141   | 6,00    |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  | 595                | 25,33   | 595   | 25,33   |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       | 220                | 9,37    | 220   | 9,37    |                   |     |
| LABORAL FIJO                                           | 24                 | 1,02    | 24    | 1,02    |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                    |         |       |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                          |                    |         |       |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                         | 2.349              |         | 2.349 |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                      |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS             |                      |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                      |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 902               |
| ÁREAS                                                  |                      | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                        |                      | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 2                                                      | ASISTENCIA SANITARIA | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |
| TOTAL PERSONAS                                         |                      | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA    |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 902 |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD             |                    |         |      |         |                   | 21  |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                               | 408                | 100,00  | 408  | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 146                | 35,78   | 146  | 35,78   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 136                | 33,33   | 136  | 33,33   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 16                 | 3,92    | 16   | 3,92    |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 77                 | 18,87   | 77   | 18,87   |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          | 33                 | 8,09    | 33   | 8,09    |                   |     |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                            | 408                |         | 408  |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA    |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | 902 |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA                 |                    |         |       |         |                   | 22  |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                               | 1.645              | 100,00  | 1.645 | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 290                | 17,63   | 290   | 17,63   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 525                | 31,91   | 525   | 31,91   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 125                | 7,60    | 125   | 7,60    |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 518                | 31,49   | 518   | 31,49   |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          | 187                | 11,37   | 187   | 11,37   |                   |     |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |       |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.645              |         | 1.645 |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                          |                    |         |      | CÓDIGO: | 902               |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA |                    |         |      |         | 25                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                                 | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E                                | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                                    | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 248                |         | 248  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA    |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 902 |
| GRUPO DE PROGRAMAS FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO        |                    |         |      |         |                   | 26  |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                               | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                            | 48                 |         | 48   |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 902               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                     |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                         |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 2 1                                                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                   |             | 408         |              |                  |               | 408               |
| 2 2                                                     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                       |             | 1.645       |              |                  |               | 1.645             |
| 2 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 224         |             | 24           |                  |               | 248               |
| 2 6                                                     | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                              |             | 48          |              |                  |               | 48                |
| 2                                                       | ASISTENCIA SANITARIA                                         | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |
| TOTAL PERSONAS                                          |                                                              | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 902  |
| PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                    |                    |         |      |         |                   | 2121 |
| CLASE DE PERSONAL                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                            | 408                | 100,00  | 408  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  | 146                | 35,78   | 146  | 35,78   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  | 136                | 33,33   | 136  | 33,33   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  | 16                 | 3,92    | 16   | 3,92    |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  | 77                 | 18,87   | 77   | 18,87   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       | 33                 | 8,09    | 33   | 8,09    |                   |      |
| LABORAL FIJO                                           |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                         | 408                |         | 408  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                    |         |       |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | 902  |
| PROGRAMA ATENCIÓN ESPECIALIZADA                        |                    |         |       |         |                   | 2223 |
| CLASE DE PERSONAL                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                            |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  |                    |         |       |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       |                    |         |       |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                            | 1.645              | 100,00  | 1.645 | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  | 290                | 17,63   | 290   | 17,63   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  | 525                | 31,91   | 525   | 31,91   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  | 125                | 7,60    | 125   | 7,60    |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  | 518                | 31,49   | 518   | 31,49   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       | 187                | 11,37   | 187   | 11,37   |                   |      |
| LABORAL FIJO                                           |                    |         |       |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                    |         |       |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                          |                    |         |       |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                         | 1.645              |         | 1.645 |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 902  |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES               |                    |         |      |         |                   | 2591 |
| CLASE DE PERSONAL                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E       | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |      |
| ESTATUTARIO                                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                           | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                         | 248                |         | 248  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS        |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 902  |
| PROGRAMA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO               |                    |         |      |         |                   | 2627 |
| CLASE DE PERSONAL                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                            | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                  | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                  | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E       |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                           |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                         | 48                 |         | 48   |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 902               |
| PROGRAMAS                                              |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                        |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 2 1 21                                                 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                   |             | 408         |              |                  |               | 408               |
| 2 1                                                    | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                   |             | 408         |              |                  |               | 408               |
| 2 2 23                                                 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                       |             | 1.645       |              |                  |               | 1.645             |
| 2 2                                                    | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                       |             | 1.645       |              |                  |               | 1.645             |
| 2 5 91                                                 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                              | 224         |             | 24           |                  |               | 248               |
| 2 5                                                    | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA | 224         |             | 24           |                  |               | 248               |
| 2 6 27                                                 | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                              |             | 48          |              |                  |               | 48                |
| 2 6                                                    | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                              |             | 48          |              |                  |               | 48                |
| 2                                                      | ASISTENCIA SANITARIA                                         | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |
| TOTAL PERSONAS                                         |                                                              | 224         | 2.101       | 24           |                  |               | 2.349             |

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 43 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES      | 44 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS | 45 |

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

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS        | 47 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES                               | 48 |
| 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 49 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       | 50 |

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

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                      | 52 |
| 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 53 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA            | 54 |
| 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                  | 55 |
| 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                 | 56 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                        | 57 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS              |                    |         |      |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 903 |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                             |                    |         |      |         |                   | 1   |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                              | 3                  | 100,00  | 3    | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 1                  | 33,33   | 1    | 33,33   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 2                  | 66,67   | 2    | 66,67   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL FIJO                                             |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |      |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |      |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                           | 3                  |         | 3    |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS              |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                    |         |       | CÓDIGO: | 903               |       |
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES                                  |                    |         |       |         | 3                 |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 283                | 13,38   | 397   | 17,68   | 114               | 28,72 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 40                 | 1,89    | 59    | 2,63    | 19                | 32,20 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 74                 | 3,50    | 96    | 4,28    | 22                | 22,92 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 74                 | 3,50    | 122   | 5,43    | 48                | 39,34 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 95                 | 4,49    | 120   | 5,35    | 25                | 20,83 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             | 1.832              | 86,62   | 1.848 | 82,32   | 16                | 0,87  |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 2.115              |         | 2.245 |         | 130               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                         |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 ECONÓMICAS | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 3                                                        | SERVICIOS SOCIALES      | 397         |             | 1.848        |                  |               | 2.245             |
| TOTAL PERSONAS                                           |                         | 400         |             | 1.848        |                  |               | 2.248             |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS              |                    |         |      |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES               |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 903 |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                    |         |      |         |                   | 12  |
| CLASE DE PERSONAL                                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                                            | 3                  | 100,00  | 3    | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  | 1                  | 33,33   | 1    | 33,33   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  | 2                  | 66,67   | 2    | 66,67   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |      |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                                            |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL FIJO                                                           |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                                       |                    |         |      |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                                          |                    |         |      |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                                         | 3                  |         | 3    |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  |                    |         |       | CÓDIGO: | 903               |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES GENERALES           |                    |         |       |         | 31                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 114                | 6,08    | 173   | 8,86    | 59                | 34,10 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 12                 | 0,64    | 20    | 1,02    | 8                 | 40,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 28                 | 1,49    | 40    | 2,05    | 12                | 30,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 32                 | 1,71    | 56    | 2,87    | 24                | 42,86 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 42                 | 2,24    | 57    | 2,92    | 15                | 26,32 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              | 1.760              | 93,92   | 1.780 | 91,14   | 20                | 1,12  |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.874              |         | 1.953 |         | 79                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                     |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                      |                    |         |      | CÓDIGO: | 903               |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      |         | 35                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                   | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                  | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                                                            |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA  |                                                            |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                                                            |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 903               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                      |                                                            | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                          |                                                            | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 2                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS        | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 1                                                        | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                             | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 3 1                                                      | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                               | 173         |             | 1.780        |                  |               | 1.953             |
| 3 5                                                      | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES | 224         |             | 68           |                  |               | 292               |
| 3                                                        | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                  | 397         |             | 1.848        |                  |               | 2.245             |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                    |                                                            | 400         |             | 1.848        |                  |               | 2.248             |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 903  |
| PROGRAMA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                      |                    |         |      |         |                   | 1201 |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                              | 3                  | 100,00  | 3    | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 1                  | 33,33   | 1    | 33,33   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 2                  | 66,67   | 2    | 66,67   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                           | 3                  |         | 3    |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                          |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES                 |                    |         |      | CÓDIGO: | 903               |       |
| PROGRAMA PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |                    |         |      |         | 3131              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                              | 33                 | 7,04    | 62   | 12,02   | 29                | 46,77 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    | 2                  | 0,43    | 4    | 0,78    | 2                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    | 4                  | 0,85    | 10   | 1,94    | 6                 | 60,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    | 11                 | 2,35    | 25   | 4,84    | 14                | 56,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    | 16                 | 3,41    | 23   | 4,46    | 7                 | 30,43 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                             | 436                | 92,96   | 454  | 87,98   | 18                | 3,96  |
| LABORAL EVENTUAL                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                           | 469                |         | 516  |         | 47                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES      |                    |         |      | CÓDIGO: | 903               |        |
| PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA |                    |         |      |         | 3132              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                   | 15                 | 31,91   | 13   | 31,71   | -2                | -15,38 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 1                  | 2,13    | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 6                  | 12,77   | 5    | 12,20   | -1                | -20,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 8                  | 17,02   | 6    | 14,63   | -2                | -33,33 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                  | 32                 | 68,09   | 28   | 68,29   | -4                | -14,29 |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                | 47                 |         | 41   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                    |         |       | CÓDIGO: | 903               |       |
| PROGRAMA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  |                    |         |       |         | 3134              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 66                 | 4,86    | 98    | 7,02    | 32                | 32,65 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 10                 | 0,74    | 15    | 1,07    | 5                 | 33,33 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 23                 | 1,69    | 29    | 2,08    | 6                 | 20,69 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 15                 | 1,10    | 26    | 1,86    | 11                | 42,31 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 18                 | 1,33    | 28    | 2,01    | 10                | 35,71 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             | 1.292              | 95,14   | 1.298 | 92,98   | 6                 | 0,46  |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 1.358              |         | 1.396 |         | 38                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      | CÓDIGO: | 903               |       |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                 |                    |         |      |         | 3591              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                              | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E         |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                             | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                           | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                                                                 |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 1 2 01                                                   | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                      | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 1 2                                                      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 1                                                        | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                  | <b>3</b>    |             |              |                  |               | <b>3</b>          |
| 3 1 31                                                   | PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 62          |             | 454          |                  |               | 516               |
| 3 1 32                                                   | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA            | 13          |             | 28           |                  |               | 41                |
| 3 1 34                                                   | AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                  | 98          |             | 1.298        |                  |               | 1.396             |
| 3 1                                                      | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                    | 173         |             | 1.780        |                  |               | 1.953             |
| 3 5 91                                                   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                 | 224         |             | 68           |                  |               | 292               |
| 3 5                                                      | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES      | 224         |             | 68           |                  |               | 292               |
| 3                                                        | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                       | <b>397</b>  |             | <b>1.848</b> |                  |               | <b>2.245</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                    |                                                                 | <b>400</b>  |             | <b>1.848</b> |                  |               | <b>2.248</b>      |

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 61 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                         | 62 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                           | 63 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 64 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 65 |

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

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 67 |
| 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 68 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              | 69 |
| 23 MEDICINA MARÍTIMA                                                                       | 70 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 71 |
| 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 72 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 73 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                    | 74 |

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

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                          | 76 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                        | 77 |
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES   | 78 |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                       | 79 |
| 2325 MEDICINA MARÍTIMA                                                | 80 |
| 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                      | 81 |
| 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 82 |
| 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                 | 83 |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA       | 84 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                  | 85 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                         | 86 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                     |                    |         |      |         | 1                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 201                | 100,00  | 193  | 100,00  | -8                | -4,15  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 4                  | 1,99    | 4    | 2,07    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 23                 | 11,44   | 18   | 9,33    | -5                | -27,78 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 110                | 54,73   | 92   | 47,67   | -18               | -19,57 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 64                 | 31,84   | 79   | 40,93   | 15                | 18,99  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 201                |         | 193  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |      |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |         |
| ÁREA ASISTENCIA SANITARIA                        |                    |         |      |         | 2                 |         |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |         |
| ESTATUTARIO                                      | 26                 | 5,82    | 16   | 3,66    | -10               | -62,50  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 10                 | 2,24    | 8    | 1,83    | -2                | -25,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 8                  | 1,79    | 6    | 1,37    | -2                | -33,33  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1                  | 0,22    | 1    | 0,23    |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 7                  | 1,57    | 1    | 0,23    | -6                | -600,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                     | 416                | 93,06   | 418  | 95,65   | 2                 | 0,48    |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                    | 5                  | 1,12    | 3    | 0,69    | -2                | -66,67  |
| TOTAL PERSONAS                                   | 447                |         | 437  |         | -10               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |       |
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES                          |                    |         |      |         | 3                 |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 102                | 64,56   | 107  | 65,64   | 5                 | 4,67  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 5                  | 3,16    | 5    | 3,07    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 11                 | 6,96    | 11   | 6,75    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 33                 | 20,89   | 32   | 19,63   | -1                | -3,13 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 53                 | 33,54   | 59   | 36,20   | 6                 | 10,17 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     | 56                 | 35,44   | 56   | 34,36   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 158                |         | 163  |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                      |                    |         |       | CÓDIGO: | 904               |        |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 4                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.126              | 89,44   | 1.049 | 91,46   | -77               | -7,34  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 103                | 8,18    | 86    | 7,50    | -17               | -19,77 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 242                | 19,22   | 135   | 11,77   | -107              | -79,26 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 367                | 29,15   | 331   | 28,86   | -36               | -10,88 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 411                | 32,64   | 494   | 43,07   | 83                | 16,80  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 3                  | 0,24    | 3     | 0,26    |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 120                | 9,53    | 85    | 7,41    | -35               | -41,18 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 13                 | 1,03    | 13    | 1,13    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.259              |         | 1.147 |         | -112              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 ECONÓMICAS                                      | 193         |             |              |                  |               | 193               |
| 2                                            | ASISTENCIA SANITARIA                                         |             | 16          | 418          |                  | 3             | 437               |
| 3                                            | SERVICIOS SOCIALES                                           | 107         |             | 56           |                  |               | 163               |
| 4                                            | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.049       |             | 85           |                  | 13            | 1.147             |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                              |                                                              |             |             | </           |                  |               |                   |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS           |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                        |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                    |         |      |         | 11                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                   | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                     | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                         | 184                | 100,00  | 176  | 100,00  | -8                | -4,55  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               | 4                  | 2,17    | 4    | 2,27    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               | 22                 | 11,96   | 17   | 9,66    | -5                | -29,41 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               | 100                | 54,35   | 82   | 46,59   | -18               | -21,95 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               | 58                 | 31,52   | 73   | 41,48   | 15                | 20,55  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                      | 184                |         | 176  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS              |                    |         |      |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                           |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 904 |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                    |         |      |         |                   | 12  |
| CLASE DE PERSONAL                                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                                            | 17                 | 100,00  | 17   | 100,00  |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  | 1                  | 5,88    | 1    | 5,88    |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  | 10                 | 58,82   | 10   | 58,82   |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  | 6                  | 35,29   | 6    | 35,29   |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |      |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                                            |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |      |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL FIJO                                                           |                    |         |      |         |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                                       |                    |         |      |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                                          |                    |         |      |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                                         | 17                 |         | 17   |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |         |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD             |                    |         |      |         | 21                |         |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |         |
| ESTATUTARIO                                               | 26                 | 100,00  | 16   | 100,00  | -10               | -62,50  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 10                 | 38,46   | 8    | 50,00   | -2                | -25,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 8                  | 30,77   | 6    | 37,50   | -2                | -33,33  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 1                  | 3,85    | 1    | 6,25    |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 7                  | 26,92   | 1    | 6,25    | -6                | -600,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                            | 26                 |         | 16   |         | -10               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS MEDICINA MARÍTIMA                      |                    |         |      |         | 23                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                            | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS SOCIALES               |                    |         |      |         | 34                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 102                | 64,56   | 107  | 65,64   | 5                 | 4,67  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 5                  | 3,16    | 5    | 3,07    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 11                 | 6,96    | 11   | 6,75    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 33                 | 20,89   | 32   | 19,63   | -1                | -3,13 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 53                 | 33,54   | 59   | 36,20   | 6                 | 10,17 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              | 56                 | 35,44   | 56   | 34,36   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 158                |         | 163  |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN    |                    |         |      |         | 41                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                               | 85                 | 100,00  | 85   | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 1                  | 1,18    | 1    | 1,18    |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 5                  | 5,88    | 5    | 5,88    |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 34                 | 40,00   | 34   | 40,00   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 45                 | 52,94   | 45   | 52,94   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                            | 85                 |         | 85   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                               |                    |         |       | CÓDIGO: | 904               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 45                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                | 1.041              | 88,67   | 964   | 90,77   | -77               | -7,99  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      | 102                | 8,69    | 85    | 8,00    | -17               | -20,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      | 237                | 20,19   | 130   | 12,24   | -107              | -82,31 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      | 333                | 28,36   | 297   | 27,97   | -36               | -12,12 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      | 366                | 31,18   | 449   | 42,28   | 83                | 18,49  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           | 3                  | 0,26    | 3     | 0,28    |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                                |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                               | 120                | 10,22   | 85    | 8,00    | -35               | -41,18 |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                              | 13                 | 1,11    | 13    | 1,22    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                             | 1.174              |         | 1.062 |         | -112              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                                                         |              |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA |                                                                                         |              |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA            |                                                                                         |              |             |              |                  | CÓDIGO:       | 904               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                     |                                                                                         | PERSONAL     |             |              |                  |               |                   |
|                                                         |                                                                                         | FUNCIONARIO  | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 176          |             |              |                  |               | 176               |
| 1 2                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 17           |             |              |                  |               | 17                |
| 1                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                          | <b>193</b>   |             |              |                  |               | <b>193</b>        |
| 2 1                                                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              |              | 16          |              |                  |               | 16                |
| 2 3                                                     | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       |              |             | 418          |                  | 3             | 421               |
| 2                                                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                             |              | <b>16</b>   | <b>418</b>   |                  | <b>3</b>      | <b>437</b>        |
| 3 4                                                     | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 107          |             | 56           |                  |               | 163               |
| 3                                                       | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                               | <b>107</b>   |             | <b>56</b>    |                  |               | <b>163</b>        |
| 4 1                                                     | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 85           |             |              |                  |               | 85                |
| 4 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 964          |             | 85           |                  | 13            | 1.062             |
| 4                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>1.049</b> |             | <b>85</b>    |                  | <b>13</b>     | <b>1.147</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   |                                                                                         | <b>1.349</b> | <b>16</b>   | <b>559</b>   |                  | <b>16</b>     | <b>1.940</b>      |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| PROGRAMA PENSIONES CONTRIBUTIVAS                 |                    |         |      |         | 1101              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 137                | 100,00  | 129  | 100,00  | -8                | -6,20  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 4                  | 2,92    | 4    | 3,10    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 13                 | 9,49    | 10   | 7,75    | -3                | -30,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 78                 | 56,93   | 63   | 48,84   | -15               | -23,81 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 42                 | 30,66   | 52   | 40,31   | 10                | 19,23  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 137                |         | 129  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS    |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA       |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                    |         |      |         | 1102              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                        | 47                 | 100,00  | 47   | 100,00  |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                              | 9                  | 19,15   | 7    | 14,89   | -2                | -28,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                              | 22                 | 46,81   | 19   | 40,43   | -3                | -15,79 |
| Subgrupo C2 y grupo D                              | 16                 | 34,04   | 21   | 44,68   | 5                 | 23,81  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E   |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                              |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E   |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                     | 47                 |         | 47   |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |   |
| PROGRAMA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES |                    |         |      |         | 1204              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                             | 17                 | 100,00  | 17   | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   | 1                  | 5,88    | 1    | 5,88    |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   | 10                 | 58,82   | 10   | 58,82   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   | 6                  | 35,29   | 6    | 35,29   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                            |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                        |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 17                 |         | 17   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |         |
| PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD              |                    |         |      |         | 2121              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |         |
| ESTATUTARIO                                      | 26                 | 100,00  | 16   | 100,00  | -10               | -62,50  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 10                 | 38,46   | 8    | 50,00   | -2                | -25,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 8                  | 30,77   | 6    | 37,50   | -2                | -33,33  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1                  | 3,85    | 1    | 6,25    |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 7                  | 26,92   | 1    | 6,25    | -6                | -600,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                   | 26                 |         | 16   |         | -10               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |        |
| PROGRAMA MEDICINA MARÍTIMA                       |                    |         |      |         | 2325              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                   | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |   |
| PROGRAMA ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL             |                    |         |      |         | 3434              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      | 3                  | 37,50   | 3    | 37,50   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 2                  | 25,00   | 2    | 25,00   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1                  | 12,50   |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         | 1    | 12,50   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     | 5                  | 62,50   | 5    | 62,50   |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 8                  |         | 8    |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |       |
| PROGRAMA ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                    |         |      |         | 3435              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                               | 43                 | 48,31   | 48   | 51,06   | 5                 | 10,42 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 5                  | 5,62    | 5    | 5,32    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 4                  | 4,49    | 4    | 4,26    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 9                  | 10,11   | 9    | 9,57    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 25                 | 28,09   | 30   | 31,91   | 5                 | 16,67 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                              | 46                 | 51,69   | 46   | 48,94   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 89                 |         | 94   |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS           |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                    |         |      | CÓDIGO: | 904               |   |
| PROGRAMA GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                    |         |      |         | 3437              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                               | 56                 | 91,80   | 56   | 91,80   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 23                 | 37,70   | 23   | 37,70   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 28                 | 45,90   | 28   | 45,90   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                              | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                            | 61                 |         | 61   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 904  |
| PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                    |         |      |         |                   | 4161 |
| CLASE DE PERSONAL                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                        | 85                 | 100,00  | 85   | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              | 1                  | 1,18    | 1    | 1,18    |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              | 5                  | 5,88    | 5    | 5,88    |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              | 34                 | 40,00   | 34   | 40,00   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              | 45                 | 52,94   | 45   | 52,94   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                        |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                     | 85                 |         | 85   |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                    |         |       | CÓDIGO: | 904               |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES         |                    |         |       |         | 4591              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 1.041              | 88,67   | 964   | 90,77   | -77               | -7,99  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 102                | 8,69    | 85    | 8,00    | -17               | -20,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 237                | 20,19   | 130   | 12,24   | -107              | -82,31 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 333                | 28,36   | 297   | 27,97   | -36               | -12,12 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 366                | 31,18   | 449   | 42,28   | 83                | 18,49  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 3                  | 0,26    | 3     | 0,28    |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 120                | 10,22   | 85    | 8,00    | -35               | -41,18 |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    | 13                 | 1,11    | 13    | 1,22    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 1.174              |         | 1.062 |         | -112              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |                                                                                         |              |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 1 1 01                                         | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                 | 129          |             |              |                  |               | 129               |
| 1 1 02                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                               | 47           |             |              |                  |               | 47                |
| 1 1                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 176          |             |              |                  |               | 176               |
| 1 2 04                                         | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES                          | 17           |             |              |                  |               | 17                |
| 1 2                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 17           |             |              |                  |               | 17                |
| 1                                              | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                          | <b>193</b>   |             |              |                  |               | <b>193</b>        |
| 2 1 21                                         | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              |              | 16          |              |                  |               | 16                |
| 2 1                                            | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              |              | 16          |              |                  |               | 16                |
| 2 3 25                                         | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       |              |             | 418          |                  | 3             | 421               |
| 2 3                                            | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       |              |             | 418          |                  | 3             | 421               |
| 2                                              | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                             |              | <b>16</b>   | <b>418</b>   |                  | <b>3</b>      | <b>437</b>        |
| 3 4 34                                         | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                             | 3            |             | 5            |                  |               | 8                 |
| 3 4 35                                         | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                        | 48           |             | 46           |                  |               | 94                |
| 3 4 37                                         | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                        | 56           |             | 5            |                  |               | 61                |
| 3 4                                            | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 107          |             | 56           |                  |               | 163               |
| 3                                              | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                               | <b>107</b>   |             | <b>56</b>    |                  |               | <b>163</b>        |
| 4 1 61                                         | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                              | 85           |             |              |                  |               | 85                |
| 4 1                                            | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 85           |             |              |                  |               | 85                |
| 4 5 91                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                         | 964          |             | 85           |                  | 13            | 1.062             |
| 4 5                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 964          |             | 85           |                  | 13            | 1.062             |
| 4                                              | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>1.049</b> |             | <b>85</b>    |                  | <b>13</b>     | <b>1.147</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                          |                                                                                         | <b>1.349</b> | <b>16</b>   | <b>559</b>   |                  | <b>16</b>     | <b>1.940</b>      |

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 90 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 91 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 92 |

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

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 94  |
| 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 95  |
| 42 GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 96  |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 97  |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 98  |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 99  |
| 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                        | 101 |

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

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                   | 103 |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                  | 104 |
| 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                            | 105 |
| 4263 GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 106 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                               | 107 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 108 |
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 109 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 110 |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 111 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                                                    | 112 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS             |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                            |                    |         |      |         | 1                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 4                  | 100,00  | 3    | 100,00  | -1                | -33,33 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 1                  | 25,00   | 1    | 33,33   |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 3                  | 75,00   | 2    | 66,67   | -1                | -50,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 4                  |         | 3    |         | -1                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL           |                    |         |        | CÓDIGO: | 905               |        |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |        |         | 4                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 11.748             | 94,70   | 11.754 | 95,11   | 6                 | 0,05   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 814                | 6,56    | 829    | 6,71    | 15                | 1,81   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 1.687              | 13,60   | 1.953  | 15,80   | 266               | 13,62  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 4.409              | 35,54   | 4.516  | 36,54   | 107               | 2,37   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 4.832              | 38,95   | 4.451  | 36,02   | -381              | -8,56  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 6                  | 0,05    | 5      | 0,04    | -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 profesionales y grupo E                  |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 658                | 5,30    | 604    | 4,89    | -54               | -8,94  |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |        |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |        |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 12.406             |         | 12.358 |         | -48               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS              |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 905               |
| ÁREAS                                                   |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                         |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1                                                       | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 3           |             |              |                  |               | 3                 |
| 4                                                       | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 11.754      |             | 604          |                  |               | 12.358            |
| TOTAL PERSONAS                                          |                                                              | 11.757      |             | 604          |                  |               | 12.361            |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS           |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL             |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                    |         |      |         | 11                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                   | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                     | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                         | 4                  | 100,00  | 3    | 100,00  | -1                | -33,33 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               | 1                  | 25,00   | 1    | 33,33   |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               | 3                  | 75,00   | 2    | 66,67   | -1                | -50,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                      | 4                  |         | 3    |         | -1                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN    |                    |         |       |         | 41                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 7.799              | 98,06   | 7.725 | 98,31   | -74               | -0,96  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 182                | 2,29    | 196   | 2,49    | 14                | 7,14   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 708                | 8,90    | 912   | 11,61   | 204               | 22,37  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 3.396              | 42,70   | 3.399 | 43,26   | 3                 | 0,09   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 3.513              | 44,17   | 3.218 | 40,95   | -295              | -9,17  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 154                | 1,94    | 133   | 1,69    | -21               | -15,79 |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 7.953              |         | 7.858 |         | -95               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN FINANCIERA                     |                    |         |      |         | 42                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO                 |                    |         |      |         | 43                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 45                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                | 1.809              | 78,41   | 1.897 | 80,31   | 88                | 4,64   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      | 354                | 15,34   | 358   | 15,16   | 4                 | 1,12   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      | 434                | 18,81   | 476   | 20,15   | 42                | 8,82   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      | 388                | 16,82   | 471   | 19,94   | 83                | 17,62  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      | 627                | 27,18   | 587   | 24,85   | -40               | -6,81  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           | 6                  | 0,26    | 5     | 0,21    | -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 profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                               | 498                | 21,59   | 465   | 19,69   | -33               | -7,10  |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                             | 2.307              |         | 2.362 |         | 55                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         |                    |         |       |         | 46                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                            |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                        |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 47                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                                | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                    | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                                 | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                                                             |               |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA |                                                                                             |               |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                             |               |             |              |                  | CÓDIGO:       | 905               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                     |                                                                                             | PERSONAL      |             |              |                  |               |                   |
|                                                         |                                                                                             | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 3             |             |              |                  |               | 3                 |
| 1                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                              | <b>3</b>      |             |              |                  |               | <b>3</b>          |
| 4 1                                                     | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.725         |             | 133          |                  |               | 7.858             |
| 4 2                                                     | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311           |             |              |                  |               | 311               |
| 4 3                                                     | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72            |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 1.897         |             | 465          |                  |               | 2.362             |
| 4 6                                                     | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708         |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 7                                                     | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41            |             |              |                  |               | 41                |
| 4                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                         | <b>11.754</b> |             | <b>604</b>   |                  |               | <b>12.358</b>     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   |                                                                                             | <b>11.757</b> |             | <b>604</b>   |                  |               | <b>12.361</b>     |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES      |                    |         |      |         | 1102              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 4                  | 100,00  | 3    | 100,00  | -1                | -33,33 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 1                  | 25,00   | 1    | 33,33   |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 3                  | 75,00   | 2    | 66,67   | -1                | -50,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 4                  |         | 3    |         | -1                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                    |         |       |         | 4161              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                        | 5.615              | 99,26   | 5.605 | 99,36   | -10               | -0,18  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              | 111                | 1,96    | 127   | 2,25    | 16                | 12,60  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              | 425                | 7,51    | 620   | 10,99   | 195               | 31,45  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              | 2.393              | 42,30   | 2.442 | 43,29   | 49                | 2,01   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              | 2.686              | 47,48   | 2.416 | 42,83   | -270              | -11,18 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                       | 42                 | 0,74    | 36    | 0,64    | -6                | -16,67 |
| LABORAL EVENTUAL                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                     | 5.657              |         | 5.641 |         | -16               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN |                    |         |       |         | 4162              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                               | 2.184              | 95,12   | 2.120 | 95,62   | -64               | -3,02  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 71                 | 3,09    | 69    | 3,11    | -2                | -2,90  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 283                | 12,33   | 292   | 13,17   | 9                 | 3,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 1.003              | 43,68   | 957   | 43,17   | -46               | -4,81  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 827                | 36,02   | 802   | 36,18   | -25               | -3,12  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                              | 112                | 4,88    | 97    | 4,38    | -15               | -15,46 |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 2.296              |         | 2.217 |         | -79               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |       |
| PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA                             |                    |         |      |         | 4263              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                             | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                          | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                  |                    |         |      |         | 4364              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                            | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                |                    |         |       |         | 4591              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 1.648              | 76,87   | 1.749 | 79,07   | 101               | 5,77   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   | 354                | 16,51   | 358   | 16,18   | 4                 | 1,12   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 425                | 19,82   | 469   | 21,20   | 44                | 9,38   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 325                | 15,16   | 413   | 18,67   | 88                | 21,31  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 538                | 25,09   | 504   | 22,78   | -34               | -6,75  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        | 6                  | 0,28    | 5     | 0,23    | -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 profesionales y grupo E        |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                            | 496                | 23,13   | 463   | 20,93   | -33               | -7,13  |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 2.144              |         | 2.212 |         | 68                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA           |                    |         |      |         | 4592              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                             | 161                | 98,77   | 148  | 98,67   | -13               | -8,78  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 9                  | 5,52    | 7    | 4,67    | -2                | -28,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 63                 | 38,65   | 58   | 38,67   | -5                | -8,62  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 89                 | 54,60   | 83   | 55,33   | -6                | -7,23  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                            | 2                  | 1,23    | 2    | 1,33    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                          | 163                |         | 150  |         | -13               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | 905               |       |
| PROGRAMA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                 |                    |         |       |         | 4693              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                             | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                            |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                          | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                  |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                              |                    |         |      | CÓDIGO: | 905               |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 4794              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                      | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                          | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                       | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                                                             |               |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS          |                                                                                             |               |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                             |               |             |              |                  | CÓDIGO:       | 905               |
| PROGRAMAS                                               |                                                                                             | PERSONAL      |             |              |                  |               |                   |
|                                                         |                                                                                             | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1 02                                                  | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                   | 3             |             |              |                  |               | 3                 |
| 1 1                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 3             |             |              |                  |               | 3                 |
| 1                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                              | <b>3</b>      |             |              |                  |               | <b>3</b>          |
| 4 1 61                                                  | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                  | 5.605         |             | 36           |                  |               | 5.641             |
| 4 1 62                                                  | GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                            | 2.120         |             | 97           |                  |               | 2.217             |
| 4 1                                                     | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.725         |             | 133          |                  |               | 7.858             |
| 4 2 63                                                  | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311           |             |              |                  |               | 311               |
| 4 2                                                     | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311           |             |              |                  |               | 311               |
| 4 3 64                                                  | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                               | 72            |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 3                                                     | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72            |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 5 91                                                  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 1.749         |             | 463          |                  |               | 2.212             |
| 4 5 92                                                  | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 148           |             | 2            |                  |               | 150               |
| 4 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 1.897         |             | 465          |                  |               | 2.362             |
| 4 6 93                                                  | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708         |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 6                                                     | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708         |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 7 94                                                  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41            |             |              |                  |               | 41                |
| 4 7                                                     | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41            |             |              |                  |               | 41                |
| 4                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                         | <b>11.754</b> |             | <b>604</b>   |                  |               | <b>12.358</b>     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   |                                                                                             | <b>11.757</b> |             | <b>604</b>   |                  |               | <b>12.361</b>     |

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 116 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 117 |

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

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 119 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                    | 120 |

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

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 122 |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 123 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                      | 124 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                           | 125 |
| 4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 126 |
| 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                      | 127 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                                         | 128 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |       |         | PG-207            |     |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL     |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | 906 |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         |                   | 4   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |     |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %   |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.690              | 98,26   | 1.690 | 98,26   |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 410                | 23,84   | 410   | 23,84   |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 385                | 22,38   | 385   | 22,38   |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 753                | 43,78   | 753   | 43,78   |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 142                | 8,26    | 142   | 8,26    |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |     |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |     |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |     |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |     |
| LABORAL FIJO                                                      | 30                 | 1,74    | 30    | 1,74    |                   |     |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |     |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |     |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.720              |         | 1.720 |         | 0                 |     |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                    |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 906               |
| ÁREAS                                                         |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 4                                                             | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              |             |             |              |                  |               | </                |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                  |                    |         |       |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       | CÓDIGO: | 906               |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 44                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                                | 1.690              | 98,26   | 1.690 | 98,26   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      | 410                | 23,84   | 410   | 23,84   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      | 385                | 22,38   | 385   | 22,38   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      | 753                | 43,78   | 753   | 43,78   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      | 142                | 8,26    | 142   | 8,26    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                               | 30                 | 1,74    | 30    | 1,74    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                           |                    |         |       |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                              |                    |         |       |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                             | 1.720              |         | 1.720 |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA       |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | 906               |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                           |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 4 4                                                           | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL      | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |
| 4                                                             | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |
| TOTAL PERSONAS                                                |                                                              | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    |         |      |         |                   | 4481 |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                   | 173                | 100,00  | 173  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         | 50                 | 28,90   | 50   | 28,90   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 40                 | 23,12   | 40   | 23,12   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 81                 | 46,82   | 81   | 46,82   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 2                  | 1,16    | 2    | 1,16    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                | 173                |         | 173  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL    |                    |         |      |         |                   | 4482 |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                   | 311                | 99,04   | 311  | 99,04   |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         | 109                | 34,71   | 109  | 34,71   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 88                 | 28,03   | 88   | 28,03   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 104                | 33,12   | 104  | 33,12   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 10                 | 3,18    | 10   | 3,18    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                  | 3                  | 0,96    | 3    | 0,96    |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                | 314                |         | 314  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                          |                    |         |      |         |                   | 4483 |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                   | 80                 | 100,00  | 80   | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         | 40                 | 50,00   | 40   | 50,00   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 20                 | 25,00   | 20   | 25,00   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 19                 | 23,75   | 19   | 23,75   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 1                  | 1,25    | 1    | 1,25    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                | 80                 |         | 80   |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA SEGURIDAD E INNOVACIÓN                               |                    |         |      |         |                   | 4484 |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                   | 106                | 100,00  | 106  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         | 56                 | 52,83   | 56   | 52,83   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 20                 | 18,87   | 20   | 18,87   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 28                 | 26,42   | 28   | 26,42   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 2                  | 1,89    | 2    | 1,89    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                | 106                |         | 106  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                           |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL |                    |         |      |         |                   | 4485 |
| CLASE DE PERSONAL                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                                               | 830                | 98,46   | 830  | 98,46   |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     | 80                 | 9,49    | 80   | 9,49    |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     | 190                | 22,54   | 190  | 22,54   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     | 457                | 54,21   | 457  | 54,21   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     | 103                | 12,22   | 103  | 12,22   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                                               |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                                              | 13                 | 1,54    | 13   | 1,54    |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                                          |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                                            | 843                |         | 843  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | 906  |
| PROGRAMA APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                          |                    |         |      |         |                   | 4486 |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                   | 190                | 93,14   | 190  | 93,14   |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         | 75                 | 36,76   | 75   | 36,76   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 27                 | 13,24   | 27   | 13,24   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 64                 | 31,37   | 64   | 31,37   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 24                 | 11,76   | 24   | 11,76   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                  | 14                 | 6,86    | 14   | 6,86    |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                | 204                |         | 204  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                                                                                  |              |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                |                                                                                  |              |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                  |              |             |              |                  | CÓDIGO:       | 906               |
| PROGRAMAS                                                     |                                                                                  | PERSONAL     |             |              |                  |               |                   |
|                                                               |                                                                                  | FUNCIONARIO  | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 4 4 81                                                        | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 173          |             |              |                  |               | 173               |
| 4 4 82                                                        | DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 311          |             | 3            |                  |               | 314               |
| 4 4 83                                                        | CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                      | 80           |             |              |                  |               | 80                |
| 4 4 84                                                        | SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                           | 106          |             |              |                  |               | 106               |
| 4 4 85                                                        | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 830          |             | 13           |                  |               | 843               |
| 4 4 86                                                        | APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                      | 190          |             | 14           |                  |               | 204               |
| 4 4                                                           | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 1.690        |             | 30           |                  |               | 1.720             |
| 4                                                             | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>              | <b>1.690</b> |             | <b>30</b>    |                  |               | <b>1.720</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                         |                                                                                  | <b>1.690</b> |             | <b>30</b>    |                  |               | <b>1.720</b>      |

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 133 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                         | 134 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                           | 135 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 136 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 137 |

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

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 139 |
| 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                         | 140 |
| 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                             | 141 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                  | 142 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                      | 143 |
| 23 MEDICINA MARÍTIMA                                                                           | 144 |
| 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA                                | 145 |
| 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                             | 146 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                                | 147 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                    | 148 |
| 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES                                  | 149 |
| 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 150 |
| 42 GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 151 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 152 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 153 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 154 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 155 |
| 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 156 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                        | 157 |

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

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                   | 159 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 160 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                | 161 |
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES  | 162 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES                              | 163 |
| 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL                                                                        | 164 |
| 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 165 |
| 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 166 |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                                       | 167 |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                  | 168 |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                      | 169 |
| 2325 MEDICINA MARÍTIMA                                                                           | 170 |
| 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 171 |
| 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                             | 172 |
| 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                             | 173 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA                                        | 174 |
| 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                                              | 175 |
| 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                                 | 176 |
| 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                            | 177 |
| 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                            | 178 |
| 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 179 |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                  | 180 |
| 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                            | 181 |
| 4263 GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 182 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                               | 183 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          | 184 |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           | 185 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                                 | 186 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                                      | 187 |
| 4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL            | 188 |
| 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                                 | 189 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 190 |
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 191 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 192 |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 193 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                                                    | 194 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |        | CÓDIGO: | E                 |        |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      |                    |         |        |         | 1                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 12.517             | 94,70   | 12.817 | 95,59   | 300               | 2,34   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 1.425              | 10,78   | 1.443  | 10,76   | 18                | 1,25   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 1.354              | 10,24   | 1.573  | 11,73   | 219               | 13,92  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 5.306              | 40,15   | 5.614  | 41,87   | 308               | 5,49   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 4.418              | 33,43   | 4.177  | 31,15   | -241              | -5,77  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 14                 | 0,11    | 10     | 0,07    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 700                | 5,30    | 577    | 4,30    | -123              | -21,32 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         | 14     | 0,10    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |        |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 13.217             |         | 13.408 |         | 191               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| ÁREA ASISTENCIA SANITARIA                                         |                    |         |       |         | 2                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 224                | 8,01    | 224   | 8,04    |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 51                 | 1,82    | 51    | 1,83    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 36                 | 1,29    | 36    | 1,29    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 44                 | 1,57    | 44    | 1,58    |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 87                 | 3,11    | 87    | 3,12    |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 6                  | 0,21    | 6     | 0,22    |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       | 2.127              | 76,07   | 2.117 | 75,99   | -10               | -0,47  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 476                | 17,02   | 474   | 17,01   | -2                | -0,42  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 687                | 24,57   | 685   | 24,59   | -2                | -0,29  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 142                | 5,08    | 142   | 5,10    |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 602                | 21,53   | 596   | 21,39   | -6                | -1,01  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 220                | 7,87    | 220   | 7,90    |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 440                | 15,74   | 442   | 15,87   | 2                 | 0,45   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 5                  | 0,18    | 3     | 0,11    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 2.796              |         | 2.786 |         | -10               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES                                           |                    |         |       |         | 3                 |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 385                | 16,94   | 504   | 20,93   | 119               | 23,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 45                 | 1,98    | 64    | 2,66    | 19                | 29,69 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 85                 | 3,74    | 107   | 4,44    | 22                | 20,56 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 107                | 4,71    | 154   | 6,40    | 47                | 30,52 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 148                | 6,51    | 179   | 7,43    | 31                | 17,32 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 1.888              | 83,06   | 1.904 | 79,07   | 16                | 0,84  |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 2.273              |         | 2.408 |         | 135               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |        | CÓDIGO: | E                 |        |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |        |         | 4                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 14.564             | 94,66   | 14.493 | 95,19   | -71               | -0,49  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 1.327              | 8,63    | 1.325  | 8,70    | -2                | -0,15  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 2.314              | 15,04   | 2.473  | 16,24   | 159               | 6,43   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 5.529              | 35,94   | 5.600  | 36,78   | 71                | 1,27   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 5.385              | 35,00   | 5.087  | 33,41   | -298              | -5,86  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 9                  | 0,06    | 8      | 0,05    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 808                | 5,25    | 719    | 4,72    | -89               | -12,38 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |        |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 13                 | 0,08    | 13     | 0,09    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 15.385             |         | 15.225 |         | -160              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                        |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                                                              |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | E                 |
| ÁREAS                                                             |                                                              | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                                   |                                                              | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1                                                                 | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 12.817      |             | 577          | 14               |               | 13.408            |
| 2                                                                 | ASISTENCIA SANITARIA                                         | 224         | 2.117       | 442          |                  | 3             | 2.786             |
| 3                                                                 | SERVICIOS SOCIALES                                           | 504         |             | 1.904        |                  |               | 2.408             |
| 4                                                                 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.493      |             | 719          |                  | 13            | 15.225            |
| TOTAL PERSONAS                                                    |                                                              | 28.038      | 2.117       | 3.642        | 14               | 16            | 33.827            |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS           |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES   |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 11                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                   | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                     | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                         | 4.984              | 99,24   | 4.877 | 99,33   | -107              | -2,19  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               | 886                | 17,64   | 881   | 17,94   | -5                | -0,57  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               | 495                | 9,86    | 554   | 11,28   | 59                | 10,65  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               | 1.879              | 37,42   | 1.803 | 36,72   | -76               | -4,22  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               | 1.724              | 34,33   | 1.639 | 33,38   | -85               | -5,19  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                         |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                        | 38                 | 0,76    | 33    | 0,67    | -5                | -15,15 |
| LABORAL EVENTUAL                                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                      | 5.022              |         | 4.910 |         | -112              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS              |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES      |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 12                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                            | 1.705              | 99,01   | 1.986 | 99,45   | 281               | 14,15  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  | 9                  | 0,52    | 36    | 1,80    | 27                | 75,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  | 268                | 15,56   | 325   | 16,27   | 57                | 17,54  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  | 1.023              | 59,41   | 1.362 | 68,20   | 339               | 24,89  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  | 405                | 23,52   | 263   | 13,17   | -142              | -53,99 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                           | 17                 | 0,99    | 11    | 0,55    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                         | 1.722              |         | 1.997 |         | 275               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                          |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                  |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |                    |         |       |         | 13                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                        | 5.828              | 90,04   | 5.954 | 91,59   | 126               | 2,12   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              | 530                | 8,19    | 526   | 8,09    | -4                | -0,76  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              | 591                | 9,13    | 694   | 10,68   | 103               | 14,84  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              | 2.404              | 37,14   | 2.449 | 37,67   | 45                | 1,84   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              | 2.289              | 35,36   | 2.275 | 34,99   | -14               | -0,62  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   | 14                 | 0,22    | 10    | 0,15    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                       | 645                | 9,96    | 533   | 8,20    | -112              | -21,01 |
| LABORAL EVENTUAL                                                                   |                    |         | 14    | 0,22    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                     | 6.473              |         | 6.501 |         | 28                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                     |                    |         |      |         | 21                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       | 434                | 100,00  | 424  | 100,00  | -10               | -2,36 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 156                | 35,94   | 154  | 36,32   | -2                | -1,30 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 144                | 33,18   | 142  | 33,49   | -2                | -1,41 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 17                 | 3,92    | 17   | 4,01    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 84                 | 19,35   | 78   | 18,40   | -6                | -7,69 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 33                 | 7,60    | 33   | 7,78    |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 434                |         | 424  |         | -10               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |    |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | E  |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA                         |                    |         |       |         |                   | 22 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |    |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %  |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |    |
| ESTATUTARIO                                                       | 1.645              | 100,00  | 1.645 | 100,00  |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 290                | 17,63   | 290   | 17,63   |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 525                | 31,91   | 525   | 31,91   |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 125                | 7,60    | 125   | 7,60    |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 518                | 31,49   | 518   | 31,49   |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 187                | 11,37   | 187   | 11,37   |                   |    |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |       |         |                   |    |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |    |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |    |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.645              |         | 1.645 |         | 0                 |    |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS MEDICINA MARÍTIMA                              |                    |         |      |         | 23                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES               |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA |                    |         |      |         | 25                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                                 | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E                                | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                                    | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 248                |         | 248  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |    |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E  |
| GRUPO DE PROGRAMAS FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                |                    |         |      |         |                   | 26 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |    |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %  |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |    |
| ESTATUTARIO                                                       | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |    |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |    |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |    |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 48                 |         | 48   |         | 0                 |    |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES GENERALES                   |                    |         |       |         | 31                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 114                | 6,08    | 173   | 8,86    | 59                | 34,10 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 12                 | 0,64    | 20    | 1,02    | 8                 | 40,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 28                 | 1,49    | 40    | 2,05    | 12                | 30,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 32                 | 1,71    | 56    | 2,87    | 24                | 42,86 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 42                 | 2,24    | 57    | 2,92    | 15                | 26,32 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 1.760              | 93,92   | 1.780 | 91,14   | 20                | 1,12  |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.874              |         | 1.953 |         | 79                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS SOCIALES                       |                    |         |      |         | 34                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 102                | 64,56   | 107  | 65,64   | 5                 | 4,67  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 5                  | 3,16    | 5    | 3,07    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 11                 | 6,96    | 11   | 6,75    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 33                 | 20,89   | 32   | 19,63   | -1                | -3,13 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 53                 | 33,54   | 59   | 36,20   | 6                 | 10,17 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 56                 | 35,44   | 56   | 34,36   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 158                |         | 163  |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                     |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES             |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      |         | 35                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                   | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                  | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN            |                    |         |       |         | 41                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 7.884              | 98,08   | 7.810 | 98,33   | -74               | -0,95  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 183                | 2,28    | 197   | 2,48    | 14                | 7,11   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 713                | 8,87    | 917   | 11,54   | 204               | 22,25  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 3.430              | 42,67   | 3.433 | 43,22   | 3                 | 0,09   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 3.558              | 44,26   | 3.263 | 41,08   | -295              | -9,04  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 154                | 1,92    | 133   | 1,67    | -21               | -15,79 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 8.038              |         | 7.943 |         | -95               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN FINANCIERA                             |                    |         |      |         | 42                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO                         |                    |         |      |         | 43                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                  |                    |         |       |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES          |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 44                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                                | 1.690              | 98,26   | 1.690 | 98,26   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      | 410                | 23,84   | 410   | 23,84   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      | 385                | 22,38   | 385   | 22,38   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      | 753                | 43,78   | 753   | 43,78   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      | 142                | 8,26    | 142   | 8,26    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                               | 30                 | 1,74    | 30    | 1,74    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                           |                    |         |       |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                              |                    |         |       |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                             | 1.720              |         | 1.720 |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                          |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 45                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                | 2.850              | 81,87   | 2.861 | 83,56   | 11                | 0,38   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      | 456                | 13,10   | 443   | 12,94   | -13               | -2,93  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      | 671                | 19,28   | 606   | 17,70   | -65               | -10,73 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      | 721                | 20,71   | 768   | 22,43   | 47                | 6,12   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      | 993                | 28,53   | 1.036 | 30,26   | 43                | 4,15   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           | 9                  | 0,26    | 8     | 0,23    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                                                                                |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                               | 618                | 17,75   | 550   | 16,06   | -68               | -12,36 |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                              | 13                 | 0,37    | 13    | 0,38    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                             | 3.481              |         | 3.424 |         | -57               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                 |                    |         |       |         | 46                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                            |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                              |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 47                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                                | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                    | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                                 | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                                                             |               |              |              |                  | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA           |                                                                                             |               |              |              |                  |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                                                                                             |               |              |              | CÓDIGO:          | E                 |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                               |                                                                                             | PERSONAL      |              |              |                  |                   |
|                                                                   |                                                                                             | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO  | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | TOTAL             |
| 1 1                                                               | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 4.877         |              | 33           |                  | 4.910             |
| 1 2                                                               | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                         | 1.986         |              | 11           |                  | 1.997             |
| 1 3                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                             | 5.954         |              | 533          | 14               | 6.501             |
| 1                                                                 | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                              | <b>12.817</b> |              | <b>577</b>   | <b>14</b>        | <b>13.408</b>     |
| 2 1                                                               | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                  |               | 424          |              |                  | 424               |
| 2 2                                                               | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                      |               | 1.645        |              |                  | 1.645             |
| 2 3                                                               | MEDICINA MARÍTIMA                                                                           |               |              | 418          |                  | 421               |
| 2 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA                                | 224           |              | 24           |                  | 248               |
| 2 6                                                               | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                             |               | 48           |              |                  | 48                |
| 2                                                                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                                 | <b>224</b>    | <b>2.117</b> | <b>442</b>   | <b>3</b>         | <b>2.786</b>      |
| 3 1                                                               | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                                | 173           |              | 1.780        |                  | 1.953             |
| 3 4                                                               | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                    | 107           |              | 56           |                  | 163               |
| 3 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES                                  | 224           |              | 68           |                  | 292               |
| 3                                                                 | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                                   | <b>504</b>    |              | <b>1.904</b> |                  | <b>2.408</b>      |
| 4 1                                                               | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.810         |              | 133          |                  | 7.943             |
| 4 2                                                               | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311           |              |              |                  | 311               |
| 4 3                                                               | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72            |              | 6            |                  | 78                |
| 4 4                                                               | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.690         |              | 30           |                  | 1.720             |
| 4 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 2.861         |              | 550          | 13               | 3.424             |
| 4 6                                                               | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708         |              |              |                  | 1.708             |
| 4 7                                                               | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41            |              |              |                  | 41                |
| 4                                                                 | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                         | <b>14.493</b> |              | <b>719</b>   | <b>13</b>        | <b>15.225</b>     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                             |                                                                                             | <b>28.038</b> | <b>2.117</b> | <b>3.642</b> | <b>14</b>        | <b>33.827</b>     |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                  |                    |         |       |         | 1101              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 3.769              | 99,29   | 3.621 | 99,26   | -148              | -4,09 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 702                | 18,49   | 698   | 19,13   | -4                | -0,57 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 367                | 9,67    | 401   | 10,99   | 34                | 8,48  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 1.438              | 37,88   | 1.323 | 36,27   | -115              | -8,69 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 1.262              | 33,25   | 1.199 | 32,87   | -63               | -5,25 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 27                 | 0,71    | 27    | 0,74    |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 3.796              |         | 3.648 |         | -148              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |                    |         |       |         | 1102              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.215              | 99,10   | 1.256 | 99,52   | 41                | 3,26   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 184                | 15,01   | 183   | 14,50   | -1                | -0,55  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 128                | 10,44   | 153   | 12,12   | 25                | 16,34  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 441                | 35,97   | 480   | 38,03   | 39                | 8,13   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 462                | 37,68   | 440   | 34,87   | -22               | -5,00  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 11                 | 0,90    | 6     | 0,48    | -5                | -83,33 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.226              |         | 1.262 |         | 36                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                               |                    |         |      |         |                   | 1201 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       | 3                  | 100,00  | 3    | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 1                  | 33,33   | 1    | 33,33   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 2                  | 66,67   | 2    | 66,67   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 3                  |         | 3    |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                 |                    |         |      |         | 1202              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 379                | 95,71   | 385  | 97,22   | 6                 | 1,56   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 6                  | 1,52    | 6    | 1,52    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 47                 | 11,87   | 49   | 12,37   | 2                 | 4,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 106                | 26,77   | 194  | 48,99   | 88                | 45,36  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 220                | 55,56   | 136  | 34,34   | -84               | -61,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 17                 | 4,29    | 11   | 2,78    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 396                |         | 396  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES       |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES |                    |         |      |         | 1204              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             | 323                | 100,00  | 323  | 100,00  |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   | 2                  | 0,62    | 2    | 0,62    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   | 19                 | 5,88    | 19   | 5,88    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   | 117                | 36,22   | 176  | 54,49   | 59                | 33,52  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   | 185                | 57,28   | 126  | 39,01   | -59               | -46,83 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 323                |         | 323  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA INGRESO MÍNIMO VITAL                                     |                    |         |       |         | 1205              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.000              | 100,00  | 1.275 | 100,00  | 275               | 21,57 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         | 27    | 2,12    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 200                | 20,00   | 255   | 20,00   | 55                | 21,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 800                | 80,00   | 992   | 77,80   | 192               | 19,35 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         | 1     | 0,08    |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.000              |         | 1.275 |         | 275               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                          |                    |         |       |         | 1391              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 2.358              | 79,93   | 2.181 | 80,96   | -177              | -8,12  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 508                | 17,22   | 503   | 18,67   | -5                | -0,99  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 336                | 11,39   | 382   | 14,18   | 46                | 12,04  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 654                | 22,17   | 487   | 18,08   | -167              | -34,29 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 849                | 28,78   | 800   | 29,70   | -49               | -6,13  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 11                 | 0,37    | 9     | 0,33    | -2                | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 592                | 20,07   | 499   | 18,52   | -93               | -18,64 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         | 14    | 0,52    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 2.950              |         | 2.694 |         | -256              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |         |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                     |                    |         |       |         | 1392              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                                       | 3.380              | 98,46   | 3.639 | 99,07   | 259               | 7,12    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 21                 | 0,61    | 21    | 0,57    |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 243                | 7,08    | 288   | 7,84    | 45                | 15,63   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 1.718              | 50,04   | 1.895 | 51,59   | 177               | 9,34    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 1.395              | 40,64   | 1.434 | 39,04   | 39                | 2,72    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 3                  | 0,09    | 1     | 0,03    | -2                | -200,00 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                                      | 53                 | 1,54    | 34    | 0,93    | -19               | -55,88  |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 3.433              |         | 3.673 |         | 240               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                    |                    |         |      |         | 1393              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 90                 | 100,00  | 134  | 100,00  | 44                | 32,84 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 1                  | 1,11    | 2    | 1,49    | 1                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 12                 | 13,33   | 24   | 17,91   | 12                | 50,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 32                 | 35,56   | 67   | 50,00   | 35                | 52,24 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 45                 | 50,00   | 41   | 30,60   | -4                | -9,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 90                 |         | 134  |         | 44                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |                    |         |      |         | 2121              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       | 434                | 100,00  | 424  | 100,00  | -10               | -2,36 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 156                | 35,94   | 154  | 36,32   | -2                | -1,30 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 144                | 33,18   | 142  | 33,49   | -2                | -1,41 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 17                 | 3,92    | 17   | 4,01    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 84                 | 19,35   | 78   | 18,40   | -6                | -7,69 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 33                 | 7,60    | 33   | 7,78    |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 434                |         | 424  |         | -10               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |                    |         |       |         |                   | 2223 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       | 1.645              | 100,00  | 1.645 | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 290                | 17,63   | 290   | 17,63   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 525                | 31,91   | 525   | 31,91   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 125                | 7,60    | 125   | 7,60    |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 518                | 31,49   | 518   | 31,49   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 187                | 11,37   | 187   | 11,37   |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |       |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.645              |         | 1.645 |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA MEDICINA MARÍTIMA                                        |                    |         |      |         | 2325              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                          |                    |         |      |         | 2591              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E                  | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                      | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 248                |         | 248  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                          |                    |         |      |         |                   | 2627 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 48                 |         | 48   |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                          |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES        |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |                    |         |      |         | 3131              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                              | 33                 | 7,04    | 62   | 12,02   | 29                | 46,77 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    | 2                  | 0,43    | 4    | 0,78    | 2                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    | 4                  | 0,85    | 10   | 1,94    | 6                 | 60,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    | 11                 | 2,35    | 25   | 4,84    | 14                | 56,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    | 16                 | 3,41    | 23   | 4,46    | 7                 | 30,43 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                             | 436                | 92,96   | 454  | 87,98   | 18                | 3,96  |
| LABORAL EVENTUAL                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                           | 469                |         | 516  |         | 47                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA     |                    |         |      |         | 3132              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 15                 | 31,91   | 13   | 31,71   | -2                | -15,38 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 1                  | 2,13    | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 6                  | 12,77   | 5    | 12,20   | -1                | -20,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 8                  | 17,02   | 6    | 14,63   | -2                | -33,33 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 32                 | 68,09   | 28   | 68,29   | -4                | -14,29 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 47                 |         | 41   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA           |                    |         |       |         | 3134              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 66                 | 4,86    | 98    | 7,02    | 32                | 32,65 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 10                 | 0,74    | 15    | 1,07    | 5                 | 33,33 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 23                 | 1,69    | 29    | 2,08    | 6                 | 20,69 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 15                 | 1,10    | 26    | 1,86    | 11                | 42,31 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 18                 | 1,33    | 28    | 2,01    | 10                | 35,71 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 1.292              | 95,14   | 1.298 | 92,98   | 6                 | 0,46  |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.358              |         | 1.396 |         | 38                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                              |                    |         |      |         |                   | 3434 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       | 3                  | 37,50   | 3    | 37,50   |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 2                  | 25,00   | 2    | 25,00   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 1                  | 12,50   |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         | 1    | 12,50   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      | 5                  | 62,50   | 5    | 62,50   |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 8                  |         | 8    |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES         |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                    |         |      |         | 3435              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                               | 43                 | 48,31   | 48   | 51,06   | 5                 | 10,42 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 5                  | 5,62    | 5    | 5,32    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 4                  | 4,49    | 4    | 4,26    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 9                  | 10,11   | 9    | 9,57    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 25                 | 28,09   | 30   | 31,91   | 5                 | 16,67 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                              | 46                 | 51,69   | 46   | 48,94   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 89                 |         | 94   |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR         |                    |         |      |         | 3437              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                       | 56                 | 91,80   | 56   | 91,80   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 23                 | 37,70   | 23   | 37,70   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 28                 | 45,90   | 28   | 45,90   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                      | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 61                 |         | 61   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                          |                    |         |      |         | 3591              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES  |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                    |         |       |         | 4161              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                        | 5.700              | 99,27   | 5.690 | 99,37   | -10               | -0,18  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              | 112                | 1,95    | 128   | 2,24    | 16                | 12,50  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              | 430                | 7,49    | 625   | 10,92   | 195               | 31,20  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              | 2.427              | 42,27   | 2.476 | 43,24   | 49                | 1,98   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              | 2.731              | 47,56   | 2.461 | 42,98   | -270              | -10,97 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                       | 42                 | 0,73    | 36    | 0,63    | -6                | -16,67 |
| LABORAL EVENTUAL                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                     | 5.742              |         | 5.726 |         | -16               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES         |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN |                    |         |       |         | 4162              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                               | 2.184              | 95,12   | 2.120 | 95,62   | -64               | -3,02  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 71                 | 3,09    | 69    | 3,11    | -2                | -2,90  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 283                | 12,33   | 292   | 13,17   | 9                 | 3,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 1.003              | 43,68   | 957   | 43,17   | -46               | -4,81  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 827                | 36,02   | 802   | 36,18   | -25               | -3,12  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                              | 112                | 4,88    | 97    | 4,38    | -15               | -15,46 |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 2.296              |         | 2.217 |         | -79               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA                                       |                    |         |      |         | 4263              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                            |                    |         |      |         | 4364              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                    |         |      |         |                   | 4481 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       | 173                | 100,00  | 173  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 50                 | 28,90   | 50   | 28,90   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 40                 | 23,12   | 40   | 23,12   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 81                 | 46,82   | 81   | 46,82   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 2                  | 1,16    | 2    | 1,16    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 173                |         | 173  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                    |         |      |         | 4482              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                       | 311                | 99,04   | 311  | 99,04   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 109                | 34,71   | 109  | 34,71   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 88                 | 28,03   | 88   | 28,03   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 104                | 33,12   | 104  | 33,12   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 10                 | 3,18    | 10   | 3,18    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                      | 3                  | 0,96    | 3    | 0,96    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 314                |         | 314  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                              |                    |         |      |         | 4483              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                       | 80                 | 100,00  | 80   | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 40                 | 50,00   | 40   | 50,00   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 20                 | 25,00   | 20   | 25,00   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 19                 | 23,75   | 19   | 23,75   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 1                  | 1,25    | 1    | 1,25    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 80                 |         | 80   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | E    |
| PROGRAMA SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                   |                    |         |      |         |                   | 4484 |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                       | 106                | 100,00  | 106  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 56                 | 52,83   | 56   | 52,83   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 20                 | 18,87   | 20   | 18,87   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 28                 | 26,42   | 28   | 26,42   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 2                  | 1,89    | 2    | 1,89    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 106                |         | 106  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                           |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                         |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL |                    |         |      |         | 4485              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                                               | 830                | 98,46   | 830  | 98,46   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     | 80                 | 9,49    | 80   | 9,49    |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     | 190                | 22,54   | 190  | 22,54   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     | 457                | 54,21   | 457  | 54,21   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     | 103                | 12,22   | 103  | 12,22   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                               |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                                              | 13                 | 1,54    | 13   | 1,54    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                            | 843                |         | 843  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |   |
| PROGRAMA APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                              |                    |         |      |         | 4486              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                       | 190                | 93,14   | 190  | 93,14   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 75                 | 36,76   | 75   | 36,76   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 27                 | 13,24   | 27   | 13,24   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 64                 | 31,37   | 64   | 31,37   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 24                 | 11,76   | 24   | 11,76   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                      | 14                 | 6,86    | 14   | 6,86    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 204                |         | 204  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                          |                    |         |       |         | 4591              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 2.689              | 81,04   | 2.713 | 82,86   | 24                | 0,88   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 456                | 13,74   | 443   | 13,53   | -13               | -2,93  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 662                | 19,95   | 599   | 18,30   | -63               | -10,52 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 658                | 19,83   | 710   | 21,69   | 52                | 7,32   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 904                | 27,25   | 953   | 29,11   | 49                | 5,14   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 9                  | 0,27    | 8     | 0,24    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 616                | 18,57   | 548   | 16,74   | -68               | -12,41 |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     | 13                 | 0,39    | 13    | 0,40    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 3.318              |         | 3.274 |         | -44               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                     |                    |         |      |         | 4592              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 161                | 98,77   | 148  | 98,67   | -13               | -8,78  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 9                  | 5,52    | 7    | 4,67    | -2                | -28,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 63                 | 38,65   | 58   | 38,67   | -5                | -8,62  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 89                 | 54,60   | 83   | 55,33   | -6                | -7,23  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 2                  | 1,23    | 2    | 1,33    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 163                |         | 150  |         | -13               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                   |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                    |         |       | CÓDIGO: | E                 |       |
| PROGRAMA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                           |                    |         |       |         | 4693              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                       | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                  |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES                                    |                    |         |      | CÓDIGO: | E                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 4794              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                      | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                          | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                       | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                                  |               |              |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                                                                  |               |              |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                                                                  |               |              |              |                  | CÓDIGO:       | E                 |
| PROGRAMAS                                                         |                                                                  | PERSONAL      |              |              |                  |               |                   |
|                                                                   |                                                                  | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO  | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1 01                                                            | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                          | 3.621         |              | 27           |                  |               | 3.648             |
| 1 1 02                                                            | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                        | 1.256         |              | 6            |                  |               | 1.262             |
| 1 1                                                               | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                 | 4.877         |              | 33           |                  |               | 4.910             |
| 1 2 01                                                            | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                       | 3             |              |              |                  |               | 3                 |
| 1 2 02                                                            | PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                         | 385           |              | 11           |                  |               | 396               |
| 1 2 04                                                            | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES   | 323           |              |              |                  |               | 323               |
| 1 2 05                                                            | INGRESO MÍNIMO VITAL                                             | 1.275         |              |              |                  |               | 1.275             |
| 1 2                                                               | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS              | 1.986         |              | 11           |                  |               | 1.997             |
| 1 3 91                                                            | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                  | 2.181         |              | 499          | 14               |               | 2.694             |
| 1 3 92                                                            | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                             | 3.639         |              | 34           |                  |               | 3.673             |
| 1 3 93                                                            | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                            | 134           |              |              |                  |               | 134               |
| 1 3                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS  | 5.954         |              | 533          | 14               |               | 6.501             |
| 1                                                                 | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                   | <b>12.817</b> |              | <b>577</b>   | <b>14</b>        |               | <b>13.408</b>     |
| 2 1 21                                                            | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                       |               | 424          |              |                  |               | 424               |
| 2 1                                                               | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                       |               | 424          |              |                  |               | 424               |
| 2 2 23                                                            | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                           |               | 1.645        |              |                  |               | 1.645             |
| 2 2                                                               | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                           |               | 1.645        |              |                  |               | 1.645             |
| 2 3 25                                                            | MEDICINA MARÍTIMA                                                |               |              | 418          |                  | 3             | 421               |
| 2 3                                                               | MEDICINA MARÍTIMA                                                |               |              | 418          |                  | 3             | 421               |
| 2 5 91                                                            | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                  | 224           |              | 24           |                  |               | 248               |
| 2 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA     | 224           |              | 24           |                  |               | 248               |
| 2 6 27                                                            | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                  |               | 48           |              |                  |               | 48                |
| 2 6                                                               | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                  |               | 48           |              |                  |               | 48                |
| 2                                                                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                      | <b>224</b>    | <b>2.117</b> | <b>442</b>   |                  | <b>3</b>      | <b>2.786</b>      |
| 3 1 31                                                            | PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  | 62            |              | 454          |                  |               | 516               |
| 3 1 32                                                            | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA             | 13            |              | 28           |                  |               | 41                |
| 3 1 34                                                            | AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                   | 98            |              | 1.298        |                  |               | 1.396             |
| 3 1                                                               | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                     | 173           |              | 1.780        |                  |               | 1.953             |
| 3 4 34                                                            | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                      | 3             |              | 5            |                  |               | 8                 |
| 3 4 35                                                            | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 48            |              | 46           |                  |               | 94                |
| 3 4 37                                                            | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                 | 56            |              | 5            |                  |               | 61                |
| 3 4                                                               | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                         | 107           |              | 56           |                  |               | 163               |
| 3 5 91                                                            | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                  | 224           |              | 68           |                  |               | 292               |
| 3 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES       | 224           |              | 68           |                  |               | 292               |
| 3                                                                 | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                        | <b>504</b>    |              | <b>1.904</b> |                  |               | <b>2.408</b>      |
| 4 1 61                                                            | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA       | 5.690         |              | 36           |                  |               | 5.726             |
| 4 1 62                                                            | GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN | 2.120         |              | 97           |                  |               | 2.217             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                                                             |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                                                                                             |             |             |              |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES |                                                                                             |             |             |              |                  | CÓDIGO:       | E                 |
| PROGRAMAS                                                         |                                                                                             | PERSONAL    |             |              |                  |               |                   |
|                                                                   |                                                                                             | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 4 1                                                               | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.810       |             | 133          |                  |               | 7.943             |
| 4 2 63                                                            | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311         |             |              |                  |               | 311               |
| 4 2                                                               | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311         |             |              |                  |               | 311               |
| 4 3 64                                                            | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                               | 72          |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 3                                                               | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72          |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 4 81                                                            | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          | 173         |             |              |                  |               | 173               |
| 4 4 82                                                            | DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           | 311         |             | 3            |                  |               | 314               |
| 4 4 83                                                            | CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                                 | 80          |             |              |                  |               | 80                |
| 4 4 84                                                            | SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                                      | 106         |             |              |                  |               | 106               |
| 4 4 85                                                            | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL            | 830         |             | 13           |                  |               | 843               |
| 4 4 86                                                            | APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                                 | 190         |             | 14           |                  |               | 204               |
| 4 4                                                               | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |
| 4 5 91                                                            | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 2.713       |             | 548          |                  | 13            | 3.274             |
| 4 5 92                                                            | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 148         |             | 2            |                  |               | 150               |
| 4 5                                                               | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 2.861       |             | 550          |                  | 13            | 3.424             |
| 4 6 93                                                            | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708       |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 6                                                               | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708       |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 7 94                                                            | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41          |             |              |                  |               | 41                |
| 4 7                                                               | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41          |             |              |                  |               | 41                |
| 4                                                                 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                | 14.493      |             | 719          |                  | 13            | 15.225            |
| TOTAL PERSONAS                                                    |                                                                                             | 28.038      | 2.117       | 3.642        | 14               | 16            | 33.827            |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 199 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                         | 200 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                           | 201 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 202 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 203 |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 205 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              | 206 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  | 207 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 208 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 209 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                    | 210 |

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

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 212 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 213 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL        | 214 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL       | 215 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                             | 216 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                             | 217 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                                    | 218 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                             |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                                            |                    |         |       |         | 1                 |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 3.899              | 97,30   | 3.675 | 97,20   | -224              | -6,10 |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 108                | 2,70    | 106   | 2,80    | -2                | -1,89 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 4.007              |         | 3.781 |         | -226              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                             |                    |         |        |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |        | CÓDIGO: | M                 |       |
| ÁREA ASISTENCIA SANITARIA                                               |                    |         |        |         | 2                 |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |        |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |        |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |        |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 12.237             | 94,49   | 12.330 | 94,91   | 93                | 0,75  |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 713                | 5,51    | 661    | 5,09    | -52               | -7,87 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |        |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 12.950             |         | 12.991 |         | 41                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                             |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | M                 |        |
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES                                                 |                    |         |      |         | 3                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            | 478                | 97,75   | 475  | 98,75   | -3                | -0,63  |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 11                 | 2,25    | 6    | 1,25    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 489                |         | 481  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                             |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |        |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES       |                    |         |       |         | 4                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            | 5.403              | 96,90   | 5.611 | 97,53   | 208               | 3,71   |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 173                | 3,10    | 142   | 2,47    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 5.576              |         | 5.753 |         | 177               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 ECONÓMICAS                                      |             |             | 3.675        | 106              |               | 3.781             |
| 2                                                                       | ASISTENCIA SANITARIA                                         |             |             | 12.330       | 661              |               | 12.991            |
| 3                                                                       | SERVICIOS SOCIALES                                           |             |             | 475          | 6                |               | 481               |
| 4                                                                       | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |             |             | 5.611        | 142              |               | 5.753             |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS               |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS     |                    |         |       |         | 11                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 3.899              | 97,30   | 3.675 | 97,20   | -224              | -6,10 |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 108                | 2,70    | 106   | 2,80    | -2                | -1,89 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 4.007              |         | 3.781 |         | -226              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS               |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                           |                    |         |       |         | 21                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 9.224              | 94,93   | 9.318 | 95,32   | 94                | 1,01  |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 493                | 5,07    | 458   | 4,68    | -35               | -7,64 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 9.717              |         | 9.776 |         | 59                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS               |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA                               |                    |         |       |         | 22                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 3.013              | 93,20   | 3.012 | 93,69   | -1                | -0,03 |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 220                | 6,80    | 203   | 6,31    | -17               | -8,37 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 3.233              |         | 3.215 |         | -18               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | M                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS SOCIALES                             |                    |         |      |         | 34                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            | 478                | 97,75   | 475  | 98,75   | -3                | -0,63  |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 11                 | 2,25    | 6    | 1,25    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 489                |         | 481  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 45                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                                |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                               | 5.403              | 96,90   | 5.611 | 97,53   | 208               | 3,71   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                           | 173                | 3,10    | 142   | 2,47    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                             | 5.576              |         | 5.753 |         | 177               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                                                                                         |             |             |               |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA                 |                                                                                         |             |             |               |                  |               |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                                                                                         |             |             |               |                  | CÓDIGO:       | M                 |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                                     |                                                                                         | PERSONAL    |             |               |                  |               |                   |
|                                                                         |                                                                                         | FUNCIONARIO | ESTATUTARIO | LABORAL FIJO  | LABORAL EVENTUAL | OTRO PERSONAL | TOTAL             |
| 1 1                                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        |             |             | 3.675         | 106              |               | 3.781             |
| 1                                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                          |             |             | <b>3.675</b>  | <b>106</b>       |               | <b>3.781</b>      |
| 2 1                                                                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              |             |             | 9.318         | 458              |               | 9.776             |
| 2 2                                                                     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  |             |             | 3.012         | 203              |               | 3.215             |
| 2                                                                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                             |             |             | <b>12.330</b> | <b>661</b>       |               | <b>12.991</b>     |
| 3 4                                                                     | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                |             |             | 475           | 6                |               | 481               |
| 3                                                                       | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                               |             |             | <b>475</b>    | <b>6</b>         |               | <b>481</b>        |
| 4 5                                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |             |             | 5.611         | 142              |               | 5.753             |
| 4                                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     |             |             | <b>5.611</b>  | <b>142</b>       |               | <b>5.753</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                   |                                                                                         |             |             | <b>22.091</b> | <b>915</b>       |               | <b>23.006</b>     |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                      |                    |         |       |         | 1102              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                            | 3.727              | 97,29   | 3.506 | 97,12   | -221              | -6,30 |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 104                | 2,71    | 104   | 2,88    |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 3.831              |         | 3.610 |         | -221              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                      |                    |         |      |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      | CÓDIGO: | M                 |         |
| PROGRAMA CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                    |         |      |         | 1105              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                                                      | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                                                          |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| ESTATUTARIO                                                                          |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                                                         | 172                | 97,73   | 169  | 98,83   | -3                | -1,78   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                     | 4                  | 2,27    | 2    | 1,17    | -2                | -100,00 |
| OTRO PERSONAL                                                                        |                    |         |      |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                                                       | 176                |         | 171  |         | -5                |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                               |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL       |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| PROGRAMA MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 2122              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                  | 9.224              | 94,93   | 9.318 | 95,32   | 94                | 1,01  |
| LABORAL EVENTUAL                                                              | 493                | 5,07    | 458   | 4,68    | -35               | -7,64 |
| OTRO PERSONAL                                                                 |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                | 9.717              |         | 9.776 |         | 59                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL        |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |       |
| PROGRAMA MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 2224              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                              | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                                | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                               |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                               |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                   | 3.013              | 93,20   | 3.012 | 93,69   | -1                | -0,03 |
| LABORAL EVENTUAL                                                               | 220                | 6,80    | 203   | 6,31    | -17               | -8,37 |
| OTRO PERSONAL                                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                 | 3.233              |         | 3.215 |         | -18               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      | CÓDIGO: | M                 |        |
| PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                |                    |         |      |         | 3436              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            | 478                | 97,75   | 475  | 98,75   | -3                | -0,63  |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 11                 | 2,25    | 6    | 1,25    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 489                |         | 481  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       | CÓDIGO: | M                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                |                    |         |       |         | 4591              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            | 5.403              | 96,90   | 5.611 | 97,53   | 208               | 3,71   |
| LABORAL EVENTUAL                                                        | 173                | 3,10    | 142   | 2,47    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 5.576              |         | 5.753 |         | 177               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                                                                                         |             |             |               |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 1 1 02                                                                  | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                               |             |             | 3.506         | 104              |               | 3.610             |
| 1 1 05                                                                  | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             |             |             | 169           | 2                |               | 171               |
| 1 1                                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        |             |             | 3.675         | 106              |               | 3.781             |
| 1                                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                          |             |             | <b>3.675</b>  | <b>106</b>       |               | <b>3.781</b>      |
| 2 1 22                                                                  | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                    |             |             | 9.318         | 458              |               | 9.776             |
| 2 1                                                                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              |             |             | 9.318         | 458              |               | 9.776             |
| 2 2 24                                                                  | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                   |             |             | 3.012         | 203              |               | 3.215             |
| 2 2                                                                     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  |             |             | 3.012         | 203              |               | 3.215             |
| 2                                                                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                             |             |             | <b>12.330</b> | <b>661</b>       |               | <b>12.991</b>     |
| 3 4 36                                                                  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                         |             |             | 475           | 6                |               | 481               |
| 3 4                                                                     | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                |             |             | 475           | 6                |               | 481               |
| 3                                                                       | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                               |             |             | <b>475</b>    | <b>6</b>         |               | <b>481</b>        |
| 4 5 91                                                                  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                         |             |             | 5.611         | 142              |               | 5.753             |
| 4 5                                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |             |             | 5.611         | 142              |               | 5.753             |
| 4                                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     |             |             | <b>5.611</b>  | <b>142</b>       |               | <b>5.753</b>      |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                                   |                                                                                         |             |             | <b>22.091</b> | <b>915</b>       |               | <b>23.006</b>     |

AGREGADO DEL SISTEMA

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

### **1.- POR ÁREAS**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 224 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                         | 225 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES                                           | 226 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 227 |
| RESUMEN GENERAL POR ÁREAS                                      | 228 |

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

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 230 |
| 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                         | 231 |
| 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                             | 232 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                  | 233 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                      | 234 |
| 23 MEDICINA MARÍTIMA                                                                           | 235 |
| 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA                                | 236 |
| 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                             | 237 |
| 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                                | 238 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                    | 239 |
| 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES                                  | 240 |
| 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 241 |
| 42 GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 242 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 243 |
| 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 244 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 245 |
| 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 246 |
| 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 247 |
| RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                        | 248 |

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

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                     | 250 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 251 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 252 |
| 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                                  | 253 |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                         | 254 |
| 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES                   | 255 |
| 1205 INGRESO MÍNIMO VITAL                                                             | 256 |
| 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                  | 257 |
| 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                             | 258 |
| 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                            | 259 |
| 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                       | 260 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL             | 261 |
| 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                           | 262 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL            | 263 |
| 2325 MEDICINA MARÍTIMA                                                                | 264 |
| 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                  | 265 |
| 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                  | 266 |
| 3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                  | 267 |
| 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA                             | 268 |
| 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                                   | 269 |
| 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                      | 270 |
| 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                 | 271 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                  | 272 |
| 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                 | 273 |
| 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                  | 274 |
| 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                       | 275 |
| 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                 | 276 |
| 4263 GESTIÓN FINANCIERA                                                               | 277 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                    | 278 |
| 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 279 |
| 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 280 |
| 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                      | 281 |
| 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                           | 282 |
| 4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL | 283 |
| 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                      | 284 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                  | 285 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                           | 286 |
| 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                                 | 287 |
| 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 288 |
| RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS                                                                       | 289 |

1.- POR ÁREAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |        | CÓDIGO: | S                 |        |
| ÁREA PRESTACIONES ECONÓMICAS                     |                    |         |        |         | 1                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 12.517             | 72,67   | 12.817 | 74,57   | 300               | 2,34   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 1.425              | 8,27    | 1.443  | 8,39    | 18                | 1,25   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 1.354              | 7,86    | 1.573  | 9,15    | 219               | 13,92  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 5.306              | 30,81   | 5.614  | 32,66   | 308               | 5,49   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 4.418              | 25,65   | 4.177  | 24,30   | -241              | -5,77  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 14                 | 0,08    | 10     | 0,06    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |        |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 4.599              | 26,70   | 4.252  | 24,74   | -347              | -8,16  |
| LABORAL EVENTUAL                                 | 108                | 0,63    | 120    | 0,70    | 12                | 10,00  |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |        |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 17.224             |         | 17.189 |         | -35               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |        | CÓDIGO: | S                 |        |
| ÁREA ASISTENCIA SANITARIA                        |                    |         |        |         | 2                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 224                | 1,42    | 224    | 1,42    |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 51                 | 0,32    | 51     | 0,32    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 36                 | 0,23    | 36     | 0,23    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 44                 | 0,28    | 44     | 0,28    |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 87                 | 0,55    | 87     | 0,55    |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6                  | 0,04    | 6      | 0,04    |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      | 2.127              | 13,51   | 2.117  | 13,42   | -10               | -0,47  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 476                | 3,02    | 474    | 3,00    | -2                | -0,42  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 687                | 4,36    | 685    | 4,34    | -2                | -0,29  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 142                | 0,90    | 142    | 0,90    |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 602                | 3,82    | 596    | 3,78    | -6                | -1,01  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 220                | 1,40    | 220    | 1,39    |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 12.677             | 80,51   | 12.772 | 80,95   | 95                | 0,74   |
| LABORAL EVENTUAL                                 | 713                | 4,53    | 661    | 4,19    | -52               | -7,87  |
| OTRO PERSONAL                                    | 5                  | 0,03    | 3      | 0,02    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                   | 15.746             |         | 15.777 |         | 31                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS      |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES                          |                    |         |       |         | 3                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 385                | 13,94   | 504   | 17,45   | 119               | 23,61  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 45                 | 1,63    | 64    | 2,22    | 19                | 29,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 85                 | 3,08    | 107   | 3,70    | 22                | 20,56  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 107                | 3,87    | 154   | 5,33    | 47                | 30,52  |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 148                | 5,36    | 179   | 6,20    | 31                | 17,32  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 2.366              | 85,66   | 2.379 | 82,35   | 13                | 0,55   |
| LABORAL EVENTUAL                                 | 11                 | 0,40    | 6     | 0,21    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 2.762              |         | 2.889 |         | 127               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR ÁREAS                       |                    |         |        |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                               |                    |         |        | CÓDIGO: | S                 |        |
| ÁREA TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |        |         | 4                 |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                       | 14.564             | 69,48   | 14.493 | 69,09   | -71               | -0,49  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             | 1.327              | 6,33    | 1.325  | 6,32    | -2                | -0,15  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             | 2.314              | 11,04   | 2.473  | 11,79   | 159               | 6,43   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             | 5.529              | 26,38   | 5.600  | 26,69   | 71                | 1,27   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             | 5.385              | 25,69   | 5.087  | 24,25   | -298              | -5,86  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  | 9                  | 0,04    | 8      | 0,04    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                                       |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                             |                    |         |        |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                  |                    |         |        |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                      | 6.211              | 29,63   | 6.330  | 30,17   | 119               | 1,88   |
| LABORAL EVENTUAL                                                  | 173                | 0,83    | 142    | 0,68    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                                     | 13                 | 0,06    | 13     | 0,06    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                    | 20.961             |         | 20.978 |         | 17                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        |                                                              |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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 ECONÓMICAS                                      | 12.817      |             | 4.252        | 120              |               | 17.189            |
| 2                                          | ASISTENCIA SANITARIA                                         | 224         | 2.117       | 12.772       | 661              | 3             | 15.777            |
| 3                                          | SERVICIOS SOCIALES                                           | 504         |             | 2.379        | 6                |               | 2.889             |
| 4                                          | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.493      |             | 6.330        | 142              | 13            | 20.978            |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |
|                                            |                                                              |             |             |              |                  |               |                   |

## 2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS           |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                 |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 11                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                   | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                     | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                         | 4.984              | 55,20   | 4.877 | 56,12   | -107              | -2,19 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               | 886                | 9,81    | 881   | 10,14   | -5                | -0,57 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               | 495                | 5,48    | 554   | 6,37    | 59                | 10,65 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               | 1.879              | 20,81   | 1.803 | 20,75   | -76               | -4,22 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               | 1.724              | 19,09   | 1.639 | 18,86   | -85               | -5,19 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                    |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                        | 3.937              | 43,60   | 3.708 | 42,66   | -229              | -6,18 |
| LABORAL EVENTUAL                                                    | 108                | 1,20    | 106   | 1,22    | -2                | -1,89 |
| OTRO PERSONAL                                                       |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                      | 9.029              |         | 8.691 |         | -338              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS              |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                    |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                    |         |       |         | 12                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                      | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                        | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                            | 1.705              | 99,01   | 1.986 | 99,45   | 281               | 14,15  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  | 9                  | 0,52    | 36    | 1,80    | 27                | 75,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  | 268                | 15,56   | 325   | 16,27   | 57                | 17,54  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  | 1.023              | 59,41   | 1.362 | 68,20   | 339               | 24,89  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  | 405                | 23,52   | 263   | 13,17   | -142              | -53,99 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                  |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                       |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                           | 17                 | 0,99    | 11    | 0,55    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                                       |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                         | 1.722              |         | 1.997 |         | 275               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                          |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |                    |         |       |         | 13                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                        | 5.828              | 90,04   | 5.954 | 91,59   | 126               | 2,12   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              | 530                | 8,19    | 526   | 8,09    | -4                | -0,76  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              | 591                | 9,13    | 694   | 10,68   | 103               | 14,84  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              | 2.404              | 37,14   | 2.449 | 37,67   | 45                | 1,84   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              | 2.289              | 35,36   | 2.275 | 34,99   | -14               | -0,62  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   | 14                 | 0,22    | 10    | 0,15    | -4                | -40,00 |
| ESTATUTARIO                                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                       | 645                | 9,96    | 533   | 8,20    | -112              | -21,01 |
| LABORAL EVENTUAL                                                                   |                    |         | 14    | 0,22    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                     | 6.473              |         | 6.501 |         | 28                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |        |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |        |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |        | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD             |                    |         |        |         | 21                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |        |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022   | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |        |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |        |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |        |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               | 434                | 4,28    | 424    | 4,16    | -10               | -2,36 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 156                | 1,54    | 154    | 1,51    | -2                | -1,30 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 144                | 1,42    | 142    | 1,39    | -2                | -1,41 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 17                 | 0,17    | 17     | 0,17    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 84                 | 0,83    | 78     | 0,76    | -6                | -7,69 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          | 33                 | 0,33    | 33     | 0,32    |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              | 9.224              | 90,87   | 9.318  | 91,35   | 94                | 1,01  |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 493                | 4,86    | 458    | 4,49    | -35               | -7,64 |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |        |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 10.151             |         | 10.200 |         | 49                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ATENCIÓN ESPECIALIZADA                 |                    |         |       |         | 22                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               | 1.645              | 33,72   | 1.645 | 33,85   |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 290                | 5,95    | 290   | 5,97    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 525                | 10,76   | 525   | 10,80   |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 125                | 2,56    | 125   | 2,57    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 518                | 10,62   | 518   | 10,66   |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          | 187                | 3,83    | 187   | 3,85    |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              | 3.013              | 61,77   | 3.012 | 61,98   | -1                | -0,03 |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 220                | 4,51    | 203   | 4,18    | -17               | -8,37 |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 4.878              |         | 4.860 |         | -18               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS MEDICINA MARÍTIMA                      |                    |         |      |         | 23                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                            | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                       |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                             |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA |                    |         |      |         | 25                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                               | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                                 | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E                                | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                                    | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                                   |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                  | 248                |         | 248  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|----|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |    |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | S  |
| GRUPO DE PROGRAMAS FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO        |                    |         |      |         |                   | 26 |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |    |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %  |
| FUNCIONARIO                                               |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |    |
| ESTATUTARIO                                               | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |    |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |    |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |    |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |    |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |    |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |    |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |    |
| TOTAL PERSONAS                                            | 48                 |         | 48   |         | 0                 |    |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES GENERALES           |                    |         |       |         | 31                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 114                | 6,08    | 173   | 8,86    | 59                | 34,10 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 12                 | 0,64    | 20    | 1,02    | 8                 | 40,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 28                 | 1,49    | 40    | 2,05    | 12                | 30,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 32                 | 1,71    | 56    | 2,87    | 24                | 42,86 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 42                 | 2,24    | 57    | 2,92    | 15                | 26,32 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              | 1.760              | 93,92   | 1.780 | 91,14   | 20                | 1,12  |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.874              |         | 1.953 |         | 79                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS OTROS SERVICIOS SOCIALES               |                    |         |      |         | 34                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 102                | 15,77   | 107  | 16,61   | 5                 | 4,67   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 5                  | 0,77    | 5    | 0,78    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 11                 | 1,70    | 11   | 1,71    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 33                 | 5,10    | 32   | 4,97    | -1                | -3,13  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 53                 | 8,19    | 59   | 9,16    | 6                 | 10,17  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 534                | 82,53   | 531  | 82,45   | -3                | -0,56  |
| LABORAL EVENTUAL                                          | 11                 | 1,70    | 6    | 0,93    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 647                |         | 644  |         | -3                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                     |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                           |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES |                    |         |      |         | 35                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                   | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                   |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                  | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN    |                    |         |       |         | 41                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 7.884              | 98,08   | 7.810 | 98,33   | -74               | -0,95  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 183                | 2,28    | 197   | 2,48    | 14                | 7,11   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 713                | 8,87    | 917   | 11,54   | 204               | 22,25  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 3.430              | 42,67   | 3.433 | 43,22   | 3                 | 0,09   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 3.558              | 44,26   | 3.263 | 41,08   | -295              | -9,04  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 154                | 1,92    | 133   | 1,67    | -21               | -15,79 |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 8.038              |         | 7.943 |         | -95               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN FINANCIERA                     |                    |         |      |         | 42                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO                 |                    |         |      |         | 43                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                               | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                              | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                            | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                  |                    |         |       |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                        |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |   |
| GRUPO DE PROGRAMAS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 44                |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                                | 1.690              | 98,26   | 1.690 | 98,26   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      | 410                | 23,84   | 410   | 23,84   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      | 385                | 22,38   | 385   | 22,38   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      | 753                | 43,78   | 753   | 43,78   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      | 142                | 8,26    | 142   | 8,26    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                           |                    |         |       |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                               | 30                 | 1,74    | 30    | 1,74    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                           |                    |         |       |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                              |                    |         |       |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                             | 1.720              |         | 1.720 |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                                        |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                    |         |       |         | 45                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                | 2.850              | 31,47   | 2.861 | 31,18   | 11                | 0,38   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      | 456                | 5,03    | 443   | 4,83    | -13               | -2,93  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      | 671                | 7,41    | 606   | 6,60    | -65               | -10,73 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      | 721                | 7,96    | 768   | 8,37    | 47                | 6,12   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      | 993                | 10,96   | 1.036 | 11,29   | 43                | 4,15   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           | 9                  | 0,10    | 8     | 0,09    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                                                                                |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                           |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                               | 6.021              | 66,48   | 6.161 | 67,14   | 140               | 2,27   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                           | 173                | 1,91    | 142   | 1,55    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                                                                              | 13                 | 0,14    | 13    | 0,14    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                             | 9.057              |         | 9.177 |         | 120               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| GRUPO DE PROGRAMAS CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD         |                    |         |       |         | 46                |       |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                               | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                              |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                            | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                            |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                                            |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| GRUPO DE PROGRAMAS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 47                |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                                | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                                    | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                               |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                                 | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                                                                                             |               |              |               |                  | EJERCICIO<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| RESUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR GRUPOS DE PROGRAMA |                                                                                             |               |              |               |                  |                   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                     |                                                                                             |               |              |               | CÓDIGO:          | S                 |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                     |                                                                                             | PERSONAL      |              |               |                  |                   |
|                                                         |                                                                                             | FUNCIONARIO   | ESTATUTARIO  | LABORAL FIJO  | LABORAL EVENTUAL | TOTAL             |
| 1 1                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                            | 4.877         |              | 3.708         | 106              | 8.691             |
| 1 2                                                     | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                         | 1.986         |              | 11            |                  | 1.997             |
| 1 3                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                             | 5.954         |              | 533           | 14               | 6.501             |
| 1                                                       | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                              | <b>12.817</b> |              | <b>4.252</b>  | <b>120</b>       | <b>17.189</b>     |
| 2 1                                                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                  |               | 424          | 9.318         | 458              | 10.200            |
| 2 2                                                     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                      |               | 1.645        | 3.012         | 203              | 4.860             |
| 2 3                                                     | MEDICINA MARÍTIMA                                                                           |               |              | 418           |                  | 421               |
| 2 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA                                | 224           |              | 24            |                  | 248               |
| 2 6                                                     | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                                             |               | 48           |               |                  | 48                |
| 2                                                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                                 | <b>224</b>    | <b>2.117</b> | <b>12.772</b> | <b>661</b>       | <b>15.777</b>     |
| 3 1                                                     | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                                | 173           |              | 1.780         |                  | 1.953             |
| 3 4                                                     | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                    | 107           |              | 531           | 6                | 644               |
| 3 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES                                  | 224           |              | 68            |                  | 292               |
| 3                                                       | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                                   | <b>504</b>    |              | <b>2.379</b>  | <b>6</b>         | <b>2.889</b>      |
| 4 1                                                     | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.810         |              | 133           |                  | 7.943             |
| 4 2                                                     | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311           |              |               |                  | 311               |
| 4 3                                                     | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72            |              | 6             |                  | 78                |
| 4 4                                                     | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.690         |              | 30            |                  | 1.720             |
| 4 5                                                     | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 2.861         |              | 6.161         | 142              | 9.177             |
| 4 6                                                     | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708         |              |               |                  | 1.708             |
| 4 7                                                     | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41            |              |               |                  | 41                |
| 4                                                       | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                         | <b>14.493</b> |              | <b>6.330</b>  | <b>142</b>       | <b>20.978</b>     |
| <b>TOTAL PERSONAS</b>                                   |                                                                                             | <b>28.038</b> | <b>2.117</b> | <b>25.733</b> | <b>929</b>       | <b>56.833</b>     |

### 3.- POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA PENSIONES CONTRIBUTIVAS                 |                    |         |       |         | 1101              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 3.769              | 99,29   | 3.621 | 99,26   | -148              | -4,09 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 702                | 18,49   | 698   | 19,13   | -4                | -0,57 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 367                | 9,67    | 401   | 10,99   | 34                | 8,48  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1.438              | 37,88   | 1.323 | 36,27   | -115              | -8,69 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 1.262              | 33,25   | 1.199 | 32,87   | -63               | -5,25 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     | 27                 | 0,71    | 27    | 0,74    |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 3.796              |         | 3.648 |         | -148              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS    |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                    |         |       |         | 1102              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                        | 1.215              | 24,03   | 1.256 | 25,78   | 41                | 3,26  |
| Subgrupo A1 y grupo A                              | 184                | 3,64    | 183   | 3,76    | -1                | -0,55 |
| Subgrupo A2 y grupo B                              | 128                | 2,53    | 153   | 3,14    | 25                | 16,34 |
| Subgrupo C1 y grupo C                              | 441                | 8,72    | 480   | 9,85    | 39                | 8,13  |
| Subgrupo C2 y grupo D                              | 462                | 9,14    | 440   | 9,03    | -22               | -5,00 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E   |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                        |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                              |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E   |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                       | 3.738              | 73,92   | 3.512 | 72,09   | -226              | -6,44 |
| LABORAL EVENTUAL                                   | 104                | 2,06    | 104   | 2,13    |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                     | 5.057              |         | 4.872 |         | -185              |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                      |                    |         |      |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                  |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |         |
| PROGRAMA CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                    |         |      |         | 1105              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                                                      | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                                                          |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| ESTATUTARIO                                                                          |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                |                    |         |      |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                     |                    |         |      |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                                                         | 172                | 97,73   | 169  | 98,83   | -3                | -1,78   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                     | 4                  | 2,27    | 2    | 1,17    | -2                | -100,00 |
| OTRO PERSONAL                                                                        |                    |         |      |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                                                       | 176                |         | 171  |         | -5                |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | S    |
| PROGRAMA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS              |                    |         |      |         |                   | 1201 |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                      | 3                  | 100,00  | 3    | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 1                  | 33,33   | 1    | 33,33   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 2                  | 66,67   | 2    | 66,67   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                   | 3                  |         | 3    |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS   |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA               |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES |                    |         |      |         | 1202              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                 | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                   | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                       | 379                | 95,71   | 385  | 97,22   | 6                 | 1,56   |
| Subgrupo A1 y grupo A                             | 6                  | 1,52    | 6    | 1,52    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                             | 47                 | 11,87   | 49   | 12,37   | 2                 | 4,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                             | 106                | 26,77   | 194  | 48,99   | 88                | 45,36  |
| Subgrupo C2 y grupo D                             | 220                | 55,56   | 136  | 34,34   | -84               | -61,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E  |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                       |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E  |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                      | 17                 | 4,29    | 11   | 2,78    | -6                | -54,55 |
| LABORAL EVENTUAL                                  |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                    | 396                |         | 396  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                         |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                     |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES |                    |         |      |         | 1204              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                             | 323                | 100,00  | 323  | 100,00  |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   | 2                  | 0,62    | 2    | 0,62    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   | 19                 | 5,88    | 19   | 5,88    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   | 117                | 36,22   | 176  | 54,49   | 59                | 33,52  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   | 185                | 57,28   | 126  | 39,01   | -59               | -46,83 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                             |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                        |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                            |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                           |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                          | 323                |         | 323  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA INGRESO MÍNIMO VITAL                    |                    |         |       |         | 1205              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 1.000              | 100,00  | 1.275 | 100,00  | 275               | 21,57 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         | 27    | 2,12    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 200                | 20,00   | 255   | 20,00   | 55                | 21,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 800                | 80,00   | 992   | 77,80   | 192               | 19,35 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         | 1     | 0,08    |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 1.000              |         | 1.275 |         | 275               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES         |                    |         |       |         | 1391              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 2.358              | 79,93   | 2.181 | 80,96   | -177              | -8,12  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 508                | 17,22   | 503   | 18,67   | -5                | -0,99  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 336                | 11,39   | 382   | 14,18   | 46                | 12,04  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 654                | 22,17   | 487   | 18,08   | -167              | -34,29 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 849                | 28,78   | 800   | 29,70   | -49               | -6,13  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 11                 | 0,37    | 9     | 0,33    | -2                | -22,22 |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 592                | 20,07   | 499   | 18,52   | -93               | -18,64 |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         | 14    | 0,52    |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 2.950              |         | 2.694 |         | -256              |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |         |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |         |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA    |                    |         |       |         | 1392              |         |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |         |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %       |
| FUNCIONARIO                                      | 3.380              | 98,46   | 3.639 | 99,07   | 259               | 7,12    |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 21                 | 0,61    | 21    | 0,57    |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 243                | 7,08    | 288   | 7,84    | 45                | 15,63   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1.718              | 50,04   | 1.895 | 51,59   | 177               | 9,34    |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 1.395              | 40,64   | 1.434 | 39,04   | 39                | 2,72    |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 3                  | 0,09    | 1     | 0,03    | -2                | -200,00 |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |         |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |         |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |         |
| LABORAL FIJO                                     | 53                 | 1,54    | 34    | 0,93    | -19               | -55,88  |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |         |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |         |
| TOTAL PERSONAS                                   | 3.433              |         | 3.673 |         | 240               |         |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES   |                    |         |      |         | 1393              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 90                 | 100,00  | 134  | 100,00  | 44                | 32,84 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 1                  | 1,11    | 2    | 1,49    | 1                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 12                 | 13,33   | 24   | 17,91   | 12                | 50,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 32                 | 35,56   | 67   | 50,00   | 35                | 52,24 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 45                 | 50,00   | 41   | 30,60   | -4                | -9,76 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 90                 |         | 134  |         | 44                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD              |                    |         |      |         | 2121              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      | 434                | 100,00  | 424  | 100,00  | -10               | -2,36 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 156                | 35,94   | 154  | 36,32   | -2                | -1,30 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 144                | 33,18   | 142  | 33,49   | -2                | -1,41 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 17                 | 3,92    | 17   | 4,01    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 84                 | 19,35   | 78   | 18,40   | -6                | -7,69 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 33                 | 7,60    | 33   | 7,78    |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 434                |         | 424  |         | -10               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                               |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                           |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 2122              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                         |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                              |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                  | 9.224              | 94,93   | 9.318 | 95,32   | 94                | 1,01  |
| LABORAL EVENTUAL                                                              | 493                | 5,07    | 458   | 4,68    | -35               | -7,64 |
| OTRO PERSONAL                                                                 |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                | 9.717              |         | 9.776 |         | 59                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA ATENCIÓN ESPECIALIZADA                  |                    |         |       |         | 2223              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      | 1.645              | 100,00  | 1.645 | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 290                | 17,63   | 290   | 17,63   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 525                | 31,91   | 525   | 31,91   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 125                | 7,60    | 125   | 7,60    |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 518                | 31,49   | 518   | 31,49   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 187                | 11,37   | 187   | 11,37   |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |       |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 1.645              |         | 1.645 |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                            |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                            |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |       |         | 2224              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                              | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                                | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                               |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                          |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                               |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                                   | 3.013              | 93,20   | 3.012 | 93,69   | -1                | -0,03 |
| LABORAL EVENTUAL                                                               | 220                | 6,80    | 203   | 6,31    | -17               | -8,37 |
| OTRO PERSONAL                                                                  |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                                 | 3.233              |         | 3.215 |         | -18               |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA MEDICINA MARÍTIMA                       |                    |         |      |         | 2325              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 416                | 98,81   | 418  | 99,29   | 2                 | 0,48   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    | 5                  | 1,19    | 3    | 0,71    | -2                | -66,67 |
| TOTAL PERSONAS                                   | 421                |         | 421  |         | 0                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES         |                    |         |      |         | 2591              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % 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 profesionales y grupo E | 6                  | 2,42    | 6    | 2,42    |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     | 24                 | 9,68    | 24   | 9,68    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 248                |         | 248  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO         |                    |         |      |         | 2627              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      | 48                 | 100,00  | 48   | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 30                 | 62,50   | 30   | 62,50   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 18                 | 37,50   | 18   | 37,50   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 48                 |         | 48   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                          |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                      |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |                    |         |      |         | 3131              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                        | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                          | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                              | 33                 | 7,04    | 62   | 12,02   | 29                | 46,77 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    | 2                  | 0,43    | 4    | 0,78    | 2                 | 50,00 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    | 4                  | 0,85    | 10   | 1,94    | 6                 | 60,00 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    | 11                 | 2,35    | 25   | 4,84    | 14                | 56,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    | 16                 | 3,41    | 23   | 4,46    | 7                 | 30,43 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                              |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                         |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                             | 436                | 92,96   | 454  | 87,98   | 18                | 3,96  |
| LABORAL EVENTUAL                                                         |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                            |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                           | 469                |         | 516  |         | 47                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS               |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                           |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA |                    |         |      |         | 3132              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                             | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                               | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                   | 15                 | 31,91   | 13   | 31,71   | -2                | -15,38 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         | 1                  | 2,13    | 1    | 2,44    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         | 6                  | 12,77   | 5    | 12,20   | -1                | -20,00 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         | 8                  | 17,02   | 6    | 14,63   | -2                | -33,33 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                   |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E              |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                  | 32                 | 68,09   | 28   | 68,29   | -4                | -14,29 |
| LABORAL EVENTUAL                                              |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                | 47                 |         | 41   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS         |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                     |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA |                    |         |       |         | 3134              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                       | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                         | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                             | 66                 | 4,86    | 98    | 7,02    | 32                | 32,65 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   | 10                 | 0,74    | 15    | 1,07    | 5                 | 33,33 |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   | 23                 | 1,69    | 29    | 2,08    | 6                 | 20,69 |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   | 15                 | 1,10    | 26    | 1,86    | 11                | 42,31 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   | 18                 | 1,33    | 28    | 2,01    | 10                | 35,71 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                             |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                   |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E        |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                            | 1.292              | 95,14   | 1.298 | 92,98   | 6                 | 0,46  |
| LABORAL EVENTUAL                                        |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                           |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                          | 1.358              |         | 1.396 |         | 38                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | S    |
| PROGRAMA ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL             |                    |         |      |         |                   | 3434 |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                      | 3                  | 37,50   | 3    | 37,50   |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 2                  | 25,00   | 2    | 25,00   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 1                  | 12,50   |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         | 1    | 12,50   |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                     | 5                  | 62,50   | 5    | 62,50   |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                   | 8                  |         | 8    |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                    |         |      |         | 3435              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                                               | 43                 | 48,31   | 48   | 51,06   | 5                 | 10,42 |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 5                  | 5,62    | 5    | 5,32    |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 4                  | 4,49    | 4    | 4,26    |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 9                  | 10,11   | 9    | 9,57    |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 25                 | 28,09   | 30   | 31,91   | 5                 | 16,67 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                                              | 46                 | 51,69   | 46   | 48,94   |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 89                 |         | 94   |         | 5                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         |                    |         |      |         | 3436              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 478                | 97,75   | 475  | 98,75   | -3                | -0,63  |
| LABORAL EVENTUAL                                 | 11                 | 2,25    | 6    | 1,25    | -5                | -83,33 |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 489                |         | 481  |         | -8                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS           |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                    |         |      |         | 3437              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                               | 56                 | 91,80   | 56   | 91,80   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     | 23                 | 37,70   | 23   | 37,70   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     | 28                 | 45,90   | 28   | 45,90   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                               |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E          |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                              | 5                  | 8,20    | 5    | 8,20    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                            | 61                 |         | 61   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES         |                    |         |      |         | 3591              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 169                | 70,12   | 224  | 76,71   | 55                | 24,55 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 28                 | 11,62   | 39   | 13,36   | 11                | 28,21 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 46                 | 19,09   | 56   | 19,18   | 10                | 17,86 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 42                 | 17,43   | 66   | 22,60   | 24                | 36,36 |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 53                 | 21,99   | 63   | 21,58   | 10                | 15,87 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     | 72                 | 29,88   | 68   | 23,29   | -4                | -5,88 |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 241                |         | 292  |         | 51                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                    |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                    |         |       |         | 4161              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                  | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                    | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                        | 5.700              | 99,27   | 5.690 | 99,37   | -10               | -0,18  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              | 112                | 1,95    | 128   | 2,24    | 16                | 12,50  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              | 430                | 7,49    | 625   | 10,92   | 195               | 31,20  |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              | 2.427              | 42,27   | 2.476 | 43,24   | 49                | 1,98   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              | 2.731              | 47,56   | 2.461 | 42,98   | -270              | -10,97 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                        |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                              |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                   |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                       | 42                 | 0,73    | 36    | 0,63    | -6                | -16,67 |
| LABORAL EVENTUAL                                                   |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                     | 5.742              |         | 5.726 |         | -16               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                           |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                       |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN |                    |         |       |         | 4162              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                               | 2.184              | 95,12   | 2.120 | 95,62   | -64               | -3,02  |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     | 71                 | 3,09    | 69    | 3,11    | -2                | -2,90  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     | 283                | 12,33   | 292   | 13,17   | 9                 | 3,08   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     | 1.003              | 43,68   | 957   | 43,17   | -46               | -4,81  |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     | 827                | 36,02   | 802   | 36,18   | -25               | -3,12  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                               |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                     |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                          |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                              | 112                | 4,88    | 97    | 4,38    | -15               | -15,46 |
| LABORAL EVENTUAL                                                          |                    |         |       |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                             |                    |         |       |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                            | 2.296              |         | 2.217 |         | -79               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA                      |                    |         |      |         | 4263              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 316                | 100,00  | 311  | 100,00  | -5                | -1,61 |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 47                 | 14,87   | 49   | 15,76   | 2                 | 4,08  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 47                 | 14,87   | 44   | 14,15   | -3                | -6,82 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 95                 | 30,06   | 99   | 31,83   | 4                 | 4,04  |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 127                | 40,19   | 119  | 38,26   | -8                | -6,72 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 316                |         | 311  |         | -5                |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO           |                    |         |      |         | 4364              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 78                 | 92,86   | 72   | 92,31   | -6                | -8,33  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 14                 | 16,67   | 13   | 16,67   | -1                | -7,69  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 11                 | 13,10   | 8    | 10,26   | -3                | -37,50 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 24                 | 28,57   | 24   | 30,77   |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 29                 | 34,52   | 27   | 34,62   | -2                | -7,41  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 6                  | 7,14    | 6    | 7,69    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 84                 |         | 78   |         | -6                |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS             |                    |         |      |         | PG-207            |      |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                         |                    |         |      |         | CÓDIGO:           | S    |
| PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         |                   | 4481 |
| CLASE DE PERSONAL                                           | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |      |
|                                                             | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %    |
| FUNCIONARIO                                                 | 173                | 100,00  | 173  | 100,00  |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                       | 50                 | 28,90   | 50   | 28,90   |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                       | 40                 | 23,12   | 40   | 23,12   |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                       | 81                 | 46,82   | 81   | 46,82   |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                       | 2                  | 1,16    | 2    | 1,16    |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E            |                    |         |      |         |                   |      |
| ESTATUTARIO                                                 |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A1 y grupo A                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo A2 y grupo B                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C1 y grupo C                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Subgrupo C2 y grupo D                                       |                    |         |      |         |                   |      |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E            |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL FIJO                                                |                    |         |      |         |                   |      |
| LABORAL EVENTUAL                                            |                    |         |      |         |                   |      |
| OTRO PERSONAL                                               |                    |         |      |         |                   |      |
| TOTAL PERSONAS                                              | 173                |         | 173  |         | 0                 |      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS            |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                        |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 4482              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                          | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                            | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                | 311                | 99,04   | 311  | 99,04   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                      | 109                | 34,71   | 109  | 34,71   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                      | 88                 | 28,03   | 88   | 28,03   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                      | 104                | 33,12   | 104  | 33,12   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                      | 10                 | 3,18    | 10   | 3,18    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E           |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E           |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                               | 3                  | 0,96    | 3    | 0,96    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                           |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                              |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                             | 314                |         | 314  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE             |                    |         |      |         | 4483              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      | 80                 | 100,00  | 80   | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 40                 | 50,00   | 40   | 50,00   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 20                 | 25,00   | 20   | 25,00   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 19                 | 23,75   | 19   | 23,75   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 1                  | 1,25    | 1    | 1,25    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 80                 |         | 80   |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA SEGURIDAD E INNOVACIÓN                  |                    |         |      |         | 4484              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      | 106                | 100,00  | 106  | 100,00  |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 56                 | 52,83   | 56   | 52,83   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 20                 | 18,87   | 20   | 18,87   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 28                 | 26,42   | 28   | 26,42   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 2                  | 1,89    | 2    | 1,89    |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 106                |         | 106  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                       |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                           |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                       |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL |                    |         |      |         | 4485              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                                                           | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                                                               | 830                | 98,46   | 830  | 98,46   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     | 80                 | 9,49    | 80   | 9,49    |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     | 190                | 22,54   | 190  | 22,54   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     | 457                | 54,21   | 457  | 54,21   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     | 103                | 12,22   | 103  | 12,22   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                                                               |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                     |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                                                              | 13                 | 1,54    | 13   | 1,54    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                                                          |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                                                             |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                                                            | 843                |         | 843  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |   |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |   |
| PROGRAMA APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS             |                    |         |      |         | 4486              |   |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |   |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | % |
| FUNCIONARIO                                      | 190                | 93,14   | 190  | 93,14   |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 75                 | 36,76   | 75   | 36,76   |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 27                 | 13,24   | 27   | 13,24   |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 64                 | 31,37   | 64   | 31,37   |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 24                 | 11,76   | 24   | 11,76   |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |   |
| LABORAL FIJO                                     | 14                 | 6,86    | 14   | 6,86    |                   |   |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |   |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |   |
| TOTAL PERSONAS                                   | 204                |         | 204  |         | 0                 |   |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES         |                    |         |       |         | 4591              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 2.689              | 30,23   | 2.713 | 30,05   | 24                | 0,88   |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 456                | 5,13    | 443   | 4,91    | -13               | -2,93  |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 662                | 7,44    | 599   | 6,64    | -63               | -10,52 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 658                | 7,40    | 710   | 7,87    | 52                | 7,32   |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 904                | 10,16   | 953   | 10,56   | 49                | 5,14   |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 9                  | 0,10    | 8     | 0,09    | -1                | -12,50 |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 6.019              | 67,67   | 6.159 | 68,23   | 140               | 2,27   |
| LABORAL EVENTUAL                                 | 173                | 1,95    | 142   | 1,57    | -31               | -21,83 |
| OTRO PERSONAL                                    | 13                 | 0,15    | 13    | 0,14    |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 8.894              |         | 9.027 |         | 133               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA    |                    |         |      |         | 4592              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                      | 161                | 98,77   | 148  | 98,67   | -13               | -8,78  |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 9                  | 5,52    | 7    | 4,67    | -2                | -28,57 |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 63                 | 38,65   | 58   | 38,67   | -5                | -8,62  |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 89                 | 54,60   | 83   | 55,33   | -6                | -7,23  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                     | 2                  | 1,23    | 2    | 1,33    |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                   | 163                |         | 150  |         | -13               |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                    |         |       |         | EJERCICIO<br>2022 |       |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------|-------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS  |                    |         |       |         | PG-207            |       |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA              |                    |         |       | CÓDIGO: | S                 |       |
| PROGRAMA CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD          |                    |         |       |         | 4693              |       |
| CLASE DE PERSONAL                                | NÚMERO DE PERSONAS |         |       |         | DIFERENCIA        |       |
|                                                  | 2021               | % TOTAL | 2022  | % TOTAL | ABSOLUTA          | %     |
| FUNCIONARIO                                      | 1.708              | 100,00  | 1.708 | 100,00  |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            | 200                | 11,71   | 193   | 11,30   | -7                | -3,63 |
| Subgrupo A2 y grupo B                            | 483                | 28,28   | 509   | 29,80   | 26                | 5,11  |
| Subgrupo C1 y grupo C                            | 497                | 29,10   | 515   | 30,15   | 18                | 3,50  |
| Subgrupo C2 y grupo D                            | 528                | 30,91   | 491   | 28,75   | -37               | -7,54 |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| ESTATUTARIO                                      |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A1 y grupo A                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo A2 y grupo B                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C1 y grupo C                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Subgrupo C2 y grupo D                            |                    |         |       |         |                   |       |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL FIJO                                     |                    |         |       |         |                   |       |
| LABORAL EVENTUAL                                 |                    |         |       |         |                   |       |
| OTRO PERSONAL                                    |                    |         |       |         |                   |       |
| TOTAL PERSONAS                                   | 1.708              |         | 1.708 |         | 0                 |       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                  |                    |         |      |         | EJERCICIO<br>2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|-------------------|--------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL POR PROGRAMAS                                                      |                    |         |      |         | PG-207            |        |
| AGENTE GESTOR: AGREGADO DEL SISTEMA                                                                  |                    |         |      | CÓDIGO: | S                 |        |
| PROGRAMA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                    |         |      |         | 4794              |        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                    | NÚMERO DE PERSONAS |         |      |         | DIFERENCIA        |        |
|                                                                                                      | 2021               | % TOTAL | 2022 | % TOTAL | ABSOLUTA          | %      |
| FUNCIONARIO                                                                                          | 38                 | 100,00  | 41   | 100,00  | 3                 | 7,32   |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                | 17                 | 44,74   | 20   | 48,78   | 3                 | 15,00  |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                | 4                  | 10,53   | 4    | 9,76    |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                | 9                  | 23,68   | 8    | 19,51   | -1                | -12,50 |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                | 8                  | 21,05   | 9    | 21,95   | 1                 | 11,11  |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| ESTATUTARIO                                                                                          |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A1 y grupo A                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo A2 y grupo B                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C1 y grupo C                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Subgrupo C2 y grupo D                                                                                |                    |         |      |         |                   |        |
| Personal de agrupaciones profesionales y grupo E                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL FIJO                                                                                         |                    |         |      |         |                   |        |
| LABORAL EVENTUAL                                                                                     |                    |         |      |         |                   |        |
| OTRO PERSONAL                                                                                        |                    |         |      |         |                   |        |
| TOTAL PERSONAS                                                                                       | 38                 |         | 41   |         | 3                 |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |                                                                             |               |              |               |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 1 1 01                                         | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                     | 3.621         |              | 27            |                  |               | 3.648             |
| 1 1 02                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 1.256         |              | 3.512         | 104              |               | 4.872             |
| 1 1 05                                         | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |               |              | 169           | 2                |               | 171               |
| 1 1                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                            | 4.877         |              | 3.708         | 106              |               | 8.691             |
| 1 2 01                                         | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                                                  | 3             |              |               |                  |               | 3                 |
| 1 2 02                                         | PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                    | 385           |              | 11            |                  |               | 396               |
| 1 2 04                                         | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES              | 323           |              |               |                  |               | 323               |
| 1 2 05                                         | INGRESO MÍNIMO VITAL                                                        | 1.275         |              |               |                  |               | 1.275             |
| 1 2                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                         | 1.986         |              | 11            |                  |               | 1.997             |
| 1 3 91                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                             | 2.181         |              | 499           | 14               |               | 2.694             |
| 1 3 92                                         | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                        | 3.639         |              | 34            |                  |               | 3.673             |
| 1 3 93                                         | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                       | 134           |              |               |                  |               | 134               |
| 1 3                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS             | 5.954         |              | 533           | 14               |               | 6.501             |
| 1                                              | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                              | <b>12.817</b> |              | <b>4.252</b>  | <b>120</b>       |               | <b>17.189</b>     |
| 2 1 21                                         | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                  |               | 424          |               |                  |               | 424               |
| 2 1 22                                         | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL        |               |              | 9.318         | 458              |               | 9.776             |
| 2 1                                            | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                  |               | 424          | 9.318         | 458              |               | 10.200            |
| 2 2 23                                         | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                      |               | 1.645        |               |                  |               | 1.645             |
| 2 2 24                                         | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL       |               |              | 3.012         | 203              |               | 3.215             |
| 2 2                                            | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                      |               | 1.645        | 3.012         | 203              |               | 4.860             |
| 2 3 25                                         | MEDICINA MARÍTIMA                                                           |               |              | 418           |                  | 3             | 421               |
| 2 3                                            | MEDICINA MARÍTIMA                                                           |               |              | 418           |                  | 3             | 421               |
| 2 5 91                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                             | 224           |              | 24            |                  |               | 248               |
| 2 5                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA                | 224           |              | 24            |                  |               | 248               |
| 2 6 27                                         | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                             |               | 48           |               |                  |               | 48                |
| 2 6                                            | FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO                                             |               | 48           |               |                  |               | 48                |
| 2                                              | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                 | <b>224</b>    | <b>2.117</b> | <b>12.772</b> | <b>661</b>       | <b>3</b>      | <b>15.777</b>     |
| 3 1 31                                         | PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL             | 62            |              | 454           |                  |               | 516               |
| 3 1 32                                         | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA                        | 13            |              | 28            |                  |               | 41                |
| 3 1 34                                         | AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA                              | 98            |              | 1.298         |                  |               | 1.396             |
| 3 1                                            | SERVICIOS SOCIALES GENERALES                                                | 173           |              | 1.780         |                  |               | 1.953             |
| 3 4 34                                         | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                 | 3             |              | 5             |                  |               | 8                 |
| 3 4 35                                         | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR            | 48            |              | 46            |                  |               | 94                |
| 3 4 36                                         | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                             |               |              | 475           | 6                |               | 481               |
| 3 4 37                                         | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                            | 56            |              | 5             |                  |               | 61                |
| 3 4                                            | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                    | 107           |              | 531           | 6                |               | 644               |
| 3 5 91                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                             | 224           |              | 68            |                  |               | 292               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL            |                                                                                             |             |             |              |                  |               | EJERCICIO<br>2022 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| 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             |
| 3 5                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES                                  | 224         |             | 68           |                  |               | 292               |
| 3                                              | SERVICIOS SOCIALES                                                                          | 504         |             | 2.379        | 6                |               | 2.889             |
| 4 1 61                                         | GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                                   | 5.690       |             | 36           |                  |               | 5.726             |
| 4 1 62                                         | GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN                            | 2.120       |             | 97           |                  |               | 2.217             |
| 4 1                                            | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                         | 7.810       |             | 133          |                  |               | 7.943             |
| 4 2 63                                         | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311         |             |              |                  |               | 311               |
| 4 2                                            | GESTIÓN FINANCIERA                                                                          | 311         |             |              |                  |               | 311               |
| 4 3 64                                         | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                                               | 72          |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 3                                            | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                                                      | 72          |             | 6            |                  |               | 78                |
| 4 4 81                                         | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                          | 173         |             |              |                  |               | 173               |
| 4 4 82                                         | DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           | 311         |             | 3            |                  |               | 314               |
| 4 4 83                                         | CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE                                                                 | 80          |             |              |                  |               | 80                |
| 4 4 84                                         | SEGURIDAD E INNOVACIÓN                                                                      | 106         |             |              |                  |               | 106               |
| 4 4 85                                         | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL            | 830         |             | 13           |                  |               | 843               |
| 4 4 86                                         | APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS                                                                 | 190         |             | 14           |                  |               | 204               |
| 4 4                                            | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.690       |             | 30           |                  |               | 1.720             |
| 4 5 91                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                             | 2.713       |             | 6.159        | 142              | 13            | 9.027             |
| 4 5 92                                         | INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA                                                        | 148         |             | 2            |                  |               | 150               |
| 4 5                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES     | 2.861       |             | 6.161        | 142              | 13            | 9.177             |
| 4 6 93                                         | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708       |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 6                                            | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                                                              | 1.708       |             |              |                  |               | 1.708             |
| 4 7 94                                         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41          |             |              |                  |               | 41                |
| 4 7                                            | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 41          |             |              |                  |               | 41                |
| 4                                              | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                | 14.493      |             | 6.330        | 142              | 13            | 20.978            |
| TOTAL PERSONAS                                 |                                                                                             | 28.038      | 2.117       | 25.733       | 929              | 16            | 56.833            |