

|  |  |                  |                |
|--|--|------------------|----------------|
| MAZ  |  | Área 1           |                |
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 44,79            | 49,06          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,85             | 2,55           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 225,05           | 268,20         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 84,93            | 99,45          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,30            | 41,22          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.507,98         | 4.099,38       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,03           | 276,31         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 43,32            | 42,46          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.679,12         | 4.223,33       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 260              | 243            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 9.938,20         | 7.935,08       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.088,96         | 2.996,03       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 13.027,16        | 10.931,11      |
| 14   | Transferencias   | 298.953,54       | 389.833,09     |
| 15   | Inversiones  | 9                | 38,87          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 311.989,70       | 400.803,07     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 311.989,70       | 400.803,07     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.536          | 194.168        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 7.863.122        | 9.526.470      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 22.458           | 34.469         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.213.281        | 1.354.199      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.186.524        | 1.347.856      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 267.029,41       | 361.499,37     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 177.866          | 198.070        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 78.816           | 81.302         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 6.694.032        | 8.085.855      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 76.577           | 80.353         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 6.465.096        | 8.770.303      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 65               | 60             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,45             | 6,51           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.027           | 10.931,11      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 214              | 223            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 178              | 343            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,73             | 19,74          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.868            | 3.353,46       |

|  |  |                  |                |
|--|--|------------------|----------------|
| MAZ  |  | Área 1           |                |
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 228              | 183            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 36               | 22             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 14   | Transferencias   | 155.339,61       | 144.788,29     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 155.339,61       | 144.788,29     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 155.339,61       | 144.788,29     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 39.451,57        | 36.954,22      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 228              | 183            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 173.033,20       | 201.935,63     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 6.881,39         | 5.262,44       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 36               | 22             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 191.149,72       | 239.201,82     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 693.630          | 764.823        |

|  |  |                  |                |
|--|--|------------------|----------------|
| MAZ  |  | Área 2           |                |
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS  |  |                  |                |
| CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS                                |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,90            | 74,30          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 78.146           | 65.248         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 244              | 258            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 9.085,78         | 8.250,34       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.982,78        | 13.532,99      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 24.068,56        | 21.783,33      |
| 14   | Transferencias   | 2.501,94         | 2.251,41       |
| 15   | Inversiones  | 3.022,24         | 1.450,90       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 29.592,74        | 25.485,64      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 29.592,74        | 25.485,64      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 72.686           | 70.188         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 112.442          | 102.764        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 78.146           | 65.248         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 24.811           | 22.564         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 688.318          | 751.889        |

|   |   |                  |                |
|---|---|------------------|----------------|
| MAZ   |   | Área 2           |                |
|   |   | G.P<br>21        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,29            | 38,01          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,89             | 3,88           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.514,37         | 2.884,08       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.050,48         | 2.720,47       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 399              | 397            |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 17.509,97        | 14.510,74      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.029,27        | 18.130,16      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.539,24        | 32.640,90      |
| 14  | Transferencias  | 1.458,83         | 2.579,77       |
| 15  | Inversiones   | 1.019,93         | 323,85         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.018           | 35.544,52      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.018           | 35.544,52      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 74               | 68             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 7                | 7              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 81               | 75             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 11.911           | 8.667          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 29.565           | 22.800         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.438            | 2.231          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 29.948,64        | 24.996,35      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 7.590,60         | 7.644,53       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 533              | 341            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.874            | 2.810          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,52             | 8,24           |

|   |   |                  |                |
|---|---|------------------|----------------|
| MAZ   |   | Área 3           |                |
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 5.100            | 8.188          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 5.050            | 3.104          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 550              | 718            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,29             | 2,89           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1.200            | 1.982          |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 12.000           | 50.624         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 20               | 20             |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 824,08           | 644,62         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 83,38            | 94,82          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 907,46           | 739,44         |
| 15  | Inversiones   | 3                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 910,46           | 739,44         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 910,46           | 739,44         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 29.791           | 22.066         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 5.100            | 8.188          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 5.050            | 3.104          |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 550              | 718            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 5.200            | 6.582          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 29.791           | 22.066         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 693.630          | 764.823        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 100              | 434            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.200            | 1.982          |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 78.000           | 88.088         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000           | 50.624         |

|   |   |                  |                |
|---|---|------------------|----------------|
| MAZ   |   | Área 4           |                |
|   |   | G.P<br>41        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,91             | 2,37           |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,30            | -25,61         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 14  | Transferencias  | 22.000           | 8.639,41       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 22.000           | 8.639,41       |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 64.715,83        | 0              |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 86.715,83        | 8.639,41       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 69.198           | 81.187,44      |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.010,92         | 1.925,36       |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 62.324,85        | -125.564,34    |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 604.870,08       | 490.212,46     |

|  |  |                  |                |
|--|--|------------------|----------------|
| MAZ  |  | Área 4           |                |
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,58             | 6,30           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,62            | 17,27          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 136,18           | 110,71         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 288              | 283            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 12.347,69        | 10.663,64      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.568,62         | 7.920,83       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.916,31        | 18.584,47      |
| 14   | Transferencias   | 54,43            | 25,69          |
| 15   | Inversiones  | 60               | 6,85           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.030,74        | 18.617,01      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245              | 84,39          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 19.275,74        | 18.701,40      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2025 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 301.399          | 252.169        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.855           | 15.886         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 94.458,73        | 84.679,23      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 604.870,08       | 490.212,46     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 693.630          | 764.853        |