

| MAZ | | Área 1 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 02 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | 40,24 | 31,67 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS | 1,52 | 1,88 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 191,01 | 6,20 |
| 04 | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | 72,05 | 71,38 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 39,70 | 6,97 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | 2.860,28 | 497,62 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 200,71 | 7,55 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | 41,71 | 8,49 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 3.005,47 | 606,15 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 243 | 247 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 8.099,25 | 1.032,93 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 2.082,61 | 339,24 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.181,86 | 1.372,17 |
| 14 | Transferencias | 220.874,72 | 7.981,97 |
| 15 | Inversiones | 3,76 | 0,44 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 231.060,34 | 9.354,58 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 231.060,34 | 9.354,58 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 147.910 | 32.460 |
| 20 | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 5.952.273 | 1.028.006 |
| 21 | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 16.121 | 19.127 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO | 1.061.347 | 1.015.054 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 1.053.471 | 1.015.054 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS | 201.225,70 | 6.291,74 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 150.482 | 34.305 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 69.588 | 11.608 |
| 61 | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 5.013.916 | 828.564 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 67.482 | 10.780 |
| 63 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 5.068.950 | 902.487 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 64 | 11 |
| 65 | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,81 | 0,89 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32 | 1.372,18 |
| 67 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 75 | 7 |
| 68 | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 43 | 49 |
| 69 | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 9,28 | 11,14 |
| 70 | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 757 | 94,47 |

| MAZ | | Área 1 | |
|--|--|---------------------|----------------|
| | | G.P 11 | Programa 05 |
| PROGRAMA: 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 MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 184 | 24 |
| 02 | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 39 | 9 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 129.034,50 | 5.277,03 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 129.034,50 | 5.277,03 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 129.034,50 | 5.277,03 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 42.320,06 | 2.781,85 |
| 20 | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ | 184 | 24 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 230.000,33 | 115.910,42 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 11.509,79 | 2.495,19 |
| 23 | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE | 39 | 9 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 295.122,82 | 277.243,33 |
| 25 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO | 557.962 | 538.511 |

| MAZ | | Área 2 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 21 | Programa 22 |
| PROGRAMA: 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 2018 | EJECUCIÓN |
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 76,78 | 84,23 |
| 03 | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES | 88.405 | 17.158 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 234 | 235 |
| 11 | Gastos de personal | 7.720,05 | 989,27 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 15.127,75 | 1.993,37 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 22.847,80 | 2.982,64 |
| 14 | Transferencias | 2.686,93 | 278,52 |
| 15 | Inversiones | 734,05 | 111,08 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.268,78 | 3.372,24 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.268,78 | 3.372,24 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 81.134 | 12.593 |
| 20 | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 125.590 | 19.683 |
| 22 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 88.405 | 17.158 |
| 23 | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 26.738 | 3.213 |
| 28 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693 | 530.750 |

| MAZ | | Área 2 | |
|---|---|---------------------|----------------|
| | | G.P 22 | Programa 24 |
| PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS | 38,62 | 35,59 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | 4,09 | 3,60 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | 1.827,15 | 1.634,06 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | 2.145,55 | 1.764,21 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS | 407 | 412 |
| | EN MILES DE EUROS | | |
| 11 | Gastos de personal | 16.116,96 | 2.037,98 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 21.497,95 | 3.129,79 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 37.614,91 | 5.167,77 |
| 14 | Transferencias | 1.200,89 | 147,99 |
| 15 | Inversiones | 2.085,98 | 8,97 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.901,78 | 5.324,73 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.901,78 | 5.324,73 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 100 | 100 |
| 20 | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 7 | 7 |
| 22 | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 107 | 107 |
| 23 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO | 15.124 | 2.247 |
| 24 | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO | 39.165 | 6.313 |
| 25 | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS | 3.699 | 624 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 27.633,80 | 3.671,73 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 9.981,11 | 1.496,05 |
| 28 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.610 | 240 |
| 29 | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 4.652 | 848 |
| 30 | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89 | 3,53 |

| MAZ | | Área 3 | |
|---|---|------------------|----------------|
| | | G.P 34 | Programa 36 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO | 3.675 | 676 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.620 | 867 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO | 679 | 87 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 10,47 | 1,70 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | 1.320 | 87 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | 7.463 | 795 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO | 710 | 193 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 21 | 22 |
| 11 | Gastos de personal | 774,80 | 91,37 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 129,61 | 28,25 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 904,41 | 119,62 |
| 15 | Inversiones | 3,64 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 908,05 | 119,62 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 908,05 | 119,62 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 18 | 0 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 3.675 | 676 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 4.620 | 867 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 6 | 0 |
| 24 | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 679 | 87 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 7.023 | 1.105 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO | 58.436 | 9.153 |
| 27 | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 557.962 | 538.511 |
| 29 | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 172 | 2 |
| 30 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 1.320 | 87 |
| 31 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 54.032 | 12.374 |
| 32 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 7.463 | 795 |
| 33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 710 | 193 |

| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|
| MAZ | | Área 4 | |
| | | G.P 43 | Programa 64 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | 3,39 | 0,67 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | 0,94 | 0 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| EN MILES DE EUROS | | | |
| 14 | Transferencias | 20.000 | 0 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.000 | 0 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 6.181,24 | 0 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 26.181,24 | 0 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 120.000 | 112.893,14 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068 | 752,05 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 4.032,64 | -23.398,19 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 427.391,78 | 0 |

| MAZ | | Área 4 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | G.P 45 | Programa 91 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | RESPONSABLE: | |
| ACTIVIDADES | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | | | |
| OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | 6,43 | 5,59 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 19,65 | 0 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | 131,46 | 18,98 |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | |
| CL | MEDIOS | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 10 | NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS | 260 | 263 |
| 11 | Gastos de personal | 10.584,15 | 1.290,35 |
| 12 | Otros gastos de funcionamiento | 1.830,42 | 844,06 |
| 13 | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.414,57 | 2.134,41 |
| 14 | Transferencias | 954,35 | 5,27 |
| 15 | Inversiones | 992,17 | 46,40 |
| 16 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.361,09 | 2.186,08 |
| 17 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 245 | 2,48 |
| 18 | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 14.606,09 | 2.188,56 |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN |
| 25 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 289.502 | 48.888 |
| 26 | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 18.626 | 2.731 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55 | 11.776,63 |
| 41 | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 427.391,78 | 0 |
| 42 | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO | 638.699 | 620.533 |