

| 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,24            | 40,47          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,52             | 1,68           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,01           | 167,80         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 72,05            | 73,87          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,70            | 30,92          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.860,28         | 2.284,40       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 200,71           | 178,89         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,71            | 32,97          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.005,47         | 2.435,31       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 243              | 256            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 8.099,25         | 8.443,54       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.082,61         | 2.194,94       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.181,86        | 10.638,48      |
| 14   | Transferencias   | 220.874,72       | 195.855,90     |
| 15   | Inversiones  | 3,76             | 628,68         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 231.060,34       | 207.123,06     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 231.060,34       | 207.123,06     |
| 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          | 159.273        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.952.273        | 6.445.958      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.121           | 17.783         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.061.347        | 1.055.524      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.053.471        | 1.049.705      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 201.225,70       | 176.143,26     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 150.482          | 159.851        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 69.588           | 73.025         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.013.916        | 5.394.699      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 67.482           | 73.470         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.068.950        | 5.696.251      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 64               | 70             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,81             | 5,43           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32        | 11.636,27      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 75               | 56             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 43               | 51             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,28             | 10,60          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 757              | 933,66         |

| MAZ  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 184              | 227            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 39               | 54             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 129.034,50       | 108.889,49     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 129.034,50       | 108.889,49     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129.034,50       | 108.889,49     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 42.320,06        | 36.211,11      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 184              | 227            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 230.000,33       | 159.520,31     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 11.509,79        | 9.432,23       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 39               | 54             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 295.122,82       | 174.670,93     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 557.962          | 550.852        |

| MAZ  |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,78               | 76,06          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 88.405              | 68.487         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 234                 | 245            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.720,05            | 7.808,02       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.127,75           | 13.728,34      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.847,80           | 21.536,36      |
| 14   | Transferencias   | 2.686,93            | 2.263,19       |
| 15   | Inversiones  | 734,05              | 758,53         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 26.268,78           | 24.558,08      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 26.268,78           | 24.558,08      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 81.134              | 72.869         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 125.590             | 122.143        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 88.405              | 68.487         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 26.738              | 21.559         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693             | 549.319        |

| MAZ   |   | Área 2              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22           | Programa<br>24 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                     |                |
| 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 |   |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 38,62               | 34,64          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,09                | 4,04           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.827,15            | 1.924,50       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.145,55            | 2.056,94       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 407                 | 420            |
|   | EN MILES DE EUROS   |                     |                |
| 11  | Gastos de personal  | 16.116,96           | 16.079,70      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 21.497,95           | 17.795,72      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.614,91           | 33.875,42      |
| 14  | Transferencias  | 1.200,89            | 1.039,46       |
| 15  | Inversiones   | 2.085,98            | 2.243,96       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.901,78           | 37.158,84      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.901,78           | 37.158,84      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| 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              | 13.530         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 39.165              | 39.055         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.699               | 3.350          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 27.633,80           | 26.038,47      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.981,11            | 7.836,95       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.610               | 1.081          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.652               | 3.810          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89                | 3,52           |

| MAZ   |   | Área 3              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P.<br>34          | Programa<br>36 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| 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 2018    | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.675               | 3.751          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.620               | 4.166          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 679                 | 887            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,47               | 10,21          |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 1.320               | 887            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 7.463               | 6.280          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 710                 | 1.098          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2018    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 21                  | 22             |
| 11  | Gastos de personal  | 774,80              | 711,07         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 129,61              | 198,76         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 904,41              | 909,83         |
| 15  | Inversiones   | 3,64                | 19,11          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 908,05              | 928,94         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 908,05              | 928,94         |
| 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               | 3.751          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 4.620               | 4.166          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 6                   | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 679                 | 887            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 7.023               | 9.288          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 58.436              | 56.223         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 557.962             | 550.852        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 172                 | 121            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.320               | 887            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 54.032              | 60.715         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 7.463               | 6.280          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 710                 | 1.098          |

|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2018</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,39                    | 3,72             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,94                    | 11,96            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2018</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 20.000                  | 25.520,31        |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 20.000                  | 25.520,31        |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 6.181,24                | 13,91            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 26.181,24               | 25.534,22        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2018</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000                 | 106.003,38       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068                   | 3.947,64         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 4.032,64                | 51.341,24        |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 427.391,78              | 429.435,69       |

| MAZ  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| 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 |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,43             | 5,34           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,65            | 19,19          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,46           | 129,82         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 260              | 268            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 10.584,15        | 10.462,23      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.830,42         | 5.002,09       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.414,57        | 15.464,32      |
| 14   | Transferencias   | 954,35           | 1.043,28       |
| 15   | Inversiones  | 992,17           | 148,46         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.361,09        | 16.656,06      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245              | 62,38          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.606,09        | 16.718,44      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 289.502          | 297.515        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.626           | 15.889         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55        | 82.424,42      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 427.391,78       | 429.435,69     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 638.699          | 634.901        |