

| 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 2022 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 41,09            | 29,01          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,76             | 1,89           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 204,45           | 262,28         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,02            | 36,81          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,05            | 38,45          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.740,53         | 1.415,37       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 215,16           | 272,39         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,94            | 39,93          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.884,06         | 1.469,94       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2022 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 258              | 265            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 9.532,87         | 9.573,31       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.704,37         | 2.790,97       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.237,24        | 12.364,28      |
| 14   | Transferencias   | 255.519,38       | 361.088,40     |
| 15   | Inversiones  | 10,83            | 22,24          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 267.767,45       | 373.474,92     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 267.767,45       | 373.474,92     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2022 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 173.145          | 319.682        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 7.114.069        | 9.273.540      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 20.578           | 23.341         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.170.605        | 1.233.138      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.144.789        | 1.222.733      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 234.057,40       | 320.693,56     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 175.553          | 305.734        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 78.603           | 215.365        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.975.563        | 7.927.491      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 79.494           | 200.214        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 6.492.721        | 8.340.281      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 69               | 164            |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,67             | 6,82           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 12.257,82        | 12.364,27      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 197              | 183            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 200              | 181            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 7,42             | 11,46          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.462            | 1.690,96       |

| MAZ  |   | Área 1              |                |
|--|---|---------------------|----------------|
|  |   | G.P.<br>11          | Programa<br>05 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <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 2022    | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 234                 | 236            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 29                  | 20             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                     |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                     |                |
| 14   | Transferencias  | 137.908,26          | 138.798,92     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 137.908,26          | 138.798,92     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 137.908,26          | 138.798,92     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 39.570,78           | 37.323,46      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 234                 | 236            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 169.105,90          | 158.150,25     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 8.181,18            | 3.652,09       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 29                  | 20             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 282.109,66          | 182.604,50     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 662.719             | 699.510        |

| 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 2022    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73,85               | 74,41          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 74.426              | 65.859         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 242                 | 242            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.668,59            | 8.830,46       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.797,21           | 13.811,37      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.465,80           | 22.641,83      |
| 14   | Transferencias   | 2.086,14            | 2.205,88       |
| 15   | Inversiones  | 1.533,08            | 1.623,83       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 27.085,02           | 26.471,54      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 27.085,02           | 26.471,54      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 76.146              | 72.740         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 116.461             | 112.683        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 74.426              | 65.859         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 26.354              | 22.644         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 657.910             | 688.322        |

| 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 2022    | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 37,84               | 40,49          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,35                | 5,01           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.891,28            | 2.328          |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.689,54            | 2.792,17       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 416                 | 402            |
|   | EN MILES DE EUROS   |                     |                |
| 11  | Gastos de personal  | 17.120,06           | 16.706,80      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.320,91           | 18.949,01      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.440,97           | 35.655,81      |
| 14  | Transferencias  | 1.661,99            | 2.394,26       |
| 15  | Inversiones   | 2.239,92            | 2.162,33       |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 41.342,88           | 40.212,40      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 41.342,88           | 40.212,40      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 74                  | 74             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 7                   | 7              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 81                  | 81             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 14.777              | 11.971         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 39.055              | 29.565         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.399               | 2.390          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 27.947,47           | 27.868,44      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.493,50            | 7.787,37       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 746                 | 559            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.619               | 2.789          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,53                | 4,99           |

| 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 2022    | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 5.000               | 8.986          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 4.950               | 4.511          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 500                 | 740            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 3,40                | 3,44           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 900                 | 2.032          |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 10.000              | 26.756         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 21                  | 21             |
| 11  | Gastos de personal  | 808,03              | 810,72         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 38,66               | 87,60          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 846,69              | 898,32         |
| 15  | Inversiones   | 1,08                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 847,77              | 898,32         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 847,77              | 898,32         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 22.502              | 24.056         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 5.000               | 8.986          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 4.950               | 4.511          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA   | 100                 | 6              |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 500                 | 740            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 5.100               | 7.514          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 22.502              | 24.056         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 662.719             | 699.510        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 140                 | 39             |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 900                 | 2.032          |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 75.000              | 73.616         |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 10.000              | 26.756         |

|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <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 2022</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,18                    | 2,70             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,08                    | -24,55           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2022</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 45.339,23               | 32.217,79        |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 45.339,23               | 32.217,79        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2022</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 89.250,05               | 71.085,72        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.948,91                | 1.920,21         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 30.818,97               | -112.070,53      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 506.718,58              | 456.449,95       |

BORRADOR APLICACIÓN SI D INTERIO  
EXCLUSIVAMENTE

| MAZ  |  | Área 4              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45           | Programa<br>91 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <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 2022    | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,70                | 6,69           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,01               | 19,69          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 137,68              | 128,47         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 276                 | 286            |
| 11   | Gastos de personal   | 11.985,21           | 12.320,81      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.268,56            | 5.989,22       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 17.253,77           | 18.310,03      |
| 14   | Transferencias   | 49,71               | 30,37          |
| 15   | Inversiones  | 201,47              | 135,79         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 17.504,95           | 18.476,19      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245                 | 153,79         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 17.749,95           | 18.629,98      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2022    | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 301.826             | 302.137        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 17.206              | 20.200         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 91.244,47           | 89.870,27      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 506.718,58          | 456.449,95     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 662.719             | 699.530        |