

| 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 2024 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 44,79            | 48,01          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,85             | 2,26           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 225,05           | 211,16         |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 84,93            | 95,24          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,30            | 38,87          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.507,98         | 3.702,06       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,03           | 218,26         |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 43,32            | 40,18          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.679,12         | 3.826,53       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 260              | 249            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 9.938,20         | 6.925,39       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.088,96         | 2.328,14       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 13.027,16        | 9.253,53       |
| 14   | Transferencias   | 298.953,54       | 300.468,80     |
| 15   | Inversiones  | 9                | 30,75          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 311.989,70       | 309.753,08     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 311.989,70       | 309.753,08     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 175.536          | 160.777        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 7.863.122        | 7.719.323      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 22.458           | 29.522         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.213.281        | 1.303.910      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.186.524        | 1.303.346      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 267.029,41       | 275.214        |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 177.866          | 162.695        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 78.816           | 68.580         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 6.694.032        | 6.531.872      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 76.577           | 66.292         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 6.465.096        | 7.080.558      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 65               | 51             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,45             | 5,43           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.027           | 9.253,53       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 214              | 217            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 178              | 327            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,73             | 18,57          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.868            | 2.646,20       |

| 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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 228                 | 148            |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 36                  | 39             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                     |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |  |                     |                |
| 14  | Transferencias   | 155.339,61          | 126.722,77     |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 155.339,61          | 126.722,77     |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 155.339,61          | 126.722,77     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 39.451,57           | 29.431,99      |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 228                 | 148            |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 173.033,20          | 198.864,80     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 6.881,39            | 11.057,41      |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 36                  | 39             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 191.149,72          | 283.523,33     |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 693.630             | 734.966        |

| 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 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,90               | 73,32          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 78.146              | 57.594         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 244                 | 254            |
| 11   | Gastos de personal   | 9.085,78            | 7.120,56       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.982,78           | 11.229,40      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 24.068,56           | 18.349,96      |
| 14   | Transferencias   | 2.501,94            | 1.930,01       |
| 15   | Inversiones  | 3.022,24            | 1.176,24       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 29.592,74           | 21.456,21      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 29.592,74           | 21.456,21      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 72.686              | 61.651         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 112.442             | 88.387         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 78.146              | 57.594         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 24.811              | 20.961         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 688.318             | 723.231        |

| MAZ   |   | Área 2              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>21           | 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 2024    | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 40,29               | 44,62          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,89                | 4,61           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.514,37            | 2.727,55       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.050,48            | 2.563,48       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 399                 | 399            |
|   | EN MILES DE EUROS   |                     |                |
| 11  | Gastos de personal  | 17.509,97           | 13.000,72      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.029,27           | 18.255,39      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.539,24           | 31.256,11      |
| 14  | Transferencias  | 1.458,83            | 2.119,92       |
| 15  | Inversiones   | 1.019,93            | 421,10         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.018              | 33.797,13      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.018              | 33.797,13      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | 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              | 9.169          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 29.565              | 20.550         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.438               | 1.989          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 29.948,64           | 25.008,89      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 7.590,60            | 6.247,19       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 533                 | 353            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.874               | 2.437          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,52                | 6,90           |

| MAZ   |   | Área 3              |                |
|---|---|---------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34           | Programa<br>36 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>SEGURIDAD Y SALUD 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 2024    | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO  | 5.100               | 7.007          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº | 5.050               | 3.362          |
| 04  | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO                    | 550                 | 705            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                               | 4,29                | 2,59           |
| 06  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                    | 1.200               | 2.158          |
| 07  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 12.000              | 23.062         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                     |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 20                  | 19             |
| 11  | Gastos de personal  | 824,08              | 564,48         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 83,38               | 114,31         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 907,46              | 678,79         |
| 15  | Inversiones   | 3                   | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 910,46              | 678,79         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 910,46              | 678,79         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                     |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)   | 29.791              | 19.031         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD  | 5.100               | 7.007          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO  | 5.050               | 3.362          |
| 24  | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                             | 550                 | 705            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN            | 5.200               | 6.315          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 29.791              | 19.031         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES   | 693.630             | 734.966        |
| 28  | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS   | 100                 | 288            |
| 29  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                       | 1.200               | 2.158          |
| 30  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                      | 78.000              | 108.389        |
| 31  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                       | 12.000              | 23.062         |

|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>41               | 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 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,91                    | 2,21             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,30                   | -33,11           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 14  | Transferencias  | 22.000                  | 21.105,51        |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 22.000                  | 21.105,51        |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 64.715,83               | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 86.715,83               | 21.105,51        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2024</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 69.198                  | 65.852,92        |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.010,92                | 1.454,56         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 62.324,85               | -123.027,22      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 604.870,08              | 371.606,64       |

| 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 2024    | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,58                | 6,33           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,62               | 19,69          |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 136,18              | 99,57          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 288                 | 282            |
|  | EN MILES DE EUROS  |                     |                |
| 11   | Gastos de personal   | 12.347,69           | 9.458,95       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.568,62            | 4.184,64       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.916,31           | 13.643,59      |
| 14   | Transferencias   | 54,43               | 22,98          |
| 15   | Inversiones  | 60                  | 32,14          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.030,74           | 13.698,71      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245                 | 81,28          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 19.275,74           | 13.779,99      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2024    | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 301.399             | 226.734        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.855              | 14.350         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 94.458,73           | 73.181,97      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 604.870,08          | 371.606,64     |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 693.630             | 734.992        |