



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social

Julio 2017



ÍNDICE

	Página
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS.....	2
002 MUTUALIA.....	12
003 MUTUA ACTIVA.....	22
007 MUTUA MONTAÑESA.....	32
010 MUTUA UNIVERSAL.....	42
011 MAZ.....	52
015 UMIVALE.....	62
021 MUTUA NAVARRA.....	72
039 MUTUA INTERCOMARCAL.....	82
061 FREMAP.....	92
072 SOLIMAT.....	102
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT.....	112
151 ASEPEYO.....	122
183 MUTUA BALEAR.....	132
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.....	142
267 UNIÓN DE MUTUAS.....	152
272 MAC.....	162
274 IBERMUTUAMUR.....	172
275 FRATERNIDAD.....	182
276 EGARSAT.....	192
291 CENTRO EUSKADI.....	202
292 CENTRO LEVANTE.....	208
293 CORPORACIÓN MUTUA.....	214
AGREGADO DE MUTUAS.....	219



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,15	29,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,03	2,19
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,83	122,77
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,42	49,36
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,67	24,69
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,35	1.218,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,78	188,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,80	37,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.411,23	1.867,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	741	762
11	Gastos de personal	32.033,43	17.082,91
12	Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	6.941,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	24.023,92
14	Transferencias	398.106,11	184.769,69
15	Inversiones	358,58	24,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	208.818,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.312,22	208.818,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	314.473	196.657
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.480.718	5.856.333
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	44.011	29.350
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.172.046	1.339.026
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.157.863	1.308.080
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	355.685,78	160.590,30
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	323.946	206.083
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.319	91.623
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.132.619	4.522.122
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	159.797	96.612
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.562.752	6.504.212
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	74
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	170.361,37	85.576,96
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97	66
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	93	100
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,22	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	991	508



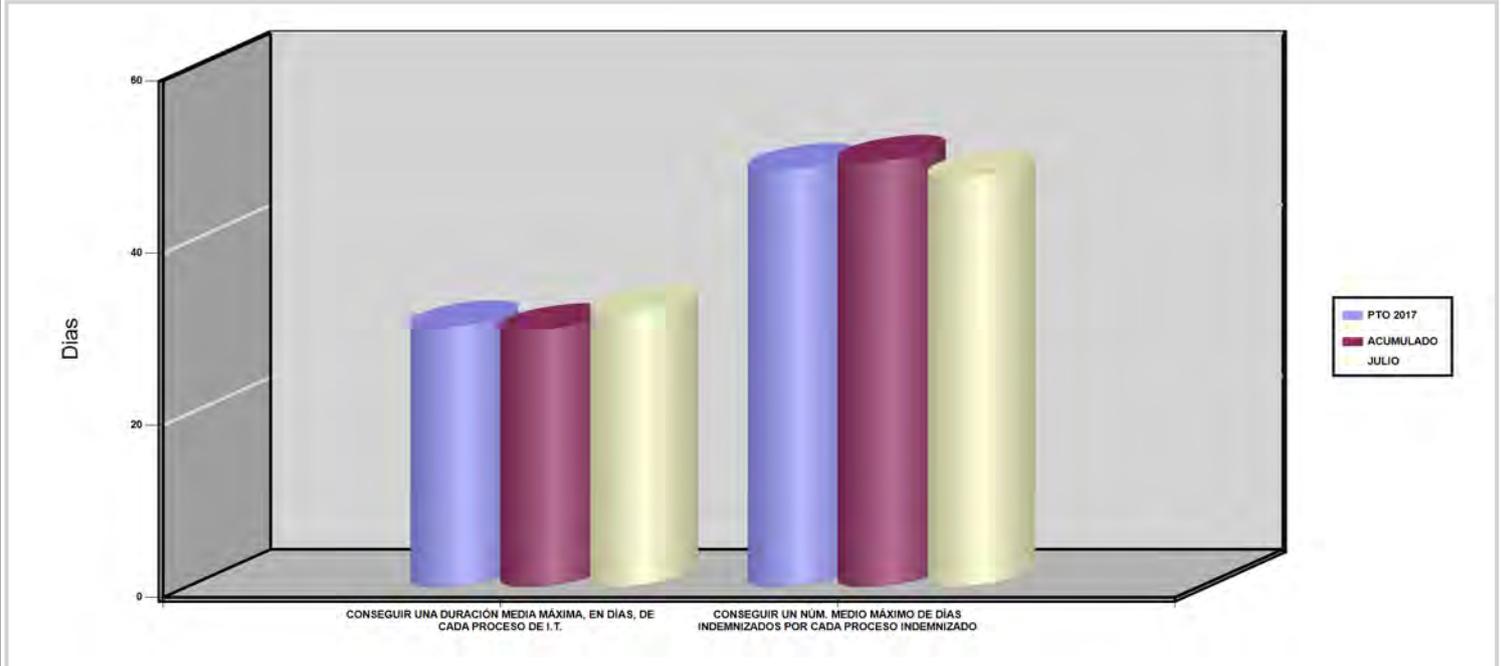
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	615	346
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	69	42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	239.652,80	100.735,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.652,80	100.735,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.652,80	100.735,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.794,20	49.756,16
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	615	346
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.250,73	143.803,93
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.033,52	5.438,47
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	69	42
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	159.906,09	129.487,38
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.132.741	1.162.269



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,66	62,79
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.520	52.440
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	679	719
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.530,23	18.346,31
12	Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	13.190,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	31.536,46
14	Transferencias	6.314,97	3.334,62
15	Inversiones	2.369,70	978,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	35.849,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.095,46	35.849,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.519	52.440
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	782.585	464.133
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.520	52.440
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.787	31.074
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.041	1.136.385



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55,62	53,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,90	4,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.047,48	1.015,04
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.588,74	1.545,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	207
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.969,83	5.333,93
12	Otros gastos de funcionamiento	21.848,58	10.875,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.818,41	16.209,39
14	Transferencias	2.361,26	1.621,82
15	Inversiones	495,60	30,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	17.861,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.675,27	17.861,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	85	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	85	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.352	9.629
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.198	17.923
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.544	2.051
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.175,94	9.773,78
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.642,47	6.435,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	619
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.587	4.165
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,13	6,73



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,61	2,41
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.200	974
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.200	2.549
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	43
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,57	5,45
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	225	136
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	2.109
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	12	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.396,73	710,65
12	Otros gastos de funcionamiento	271,80	160,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.668,53	871,41
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.677,53	871,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.677,53	871,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	742
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.799	30.786
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	974
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	2.549
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	36
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	43
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	3.329
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.449	63.326
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.132.741	1.162.269
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	225	136
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	14
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	2.109
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	9



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,93	1,82
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,72	-32,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	42.423,78	43.180,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.423,78	43.180,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90.113,85	56,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.537,63	43.236,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	202.165	214.705,01
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.924	3.916,56
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	82.769,91	-89.310,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	271.397,28



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,49	4,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	29,51
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,79	59,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	170	174
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.398,57	5.262,17
12	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	2.188,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	7.451,15
14	Transferencias	2.164,85	44,95
15	Inversiones	991,71	158,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	7.654,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105	594,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.835,07	8.248,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	427.756	244.731
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.188	11.738
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	155.318,77	80.092,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	271.397,28
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.307.455	1.339.026



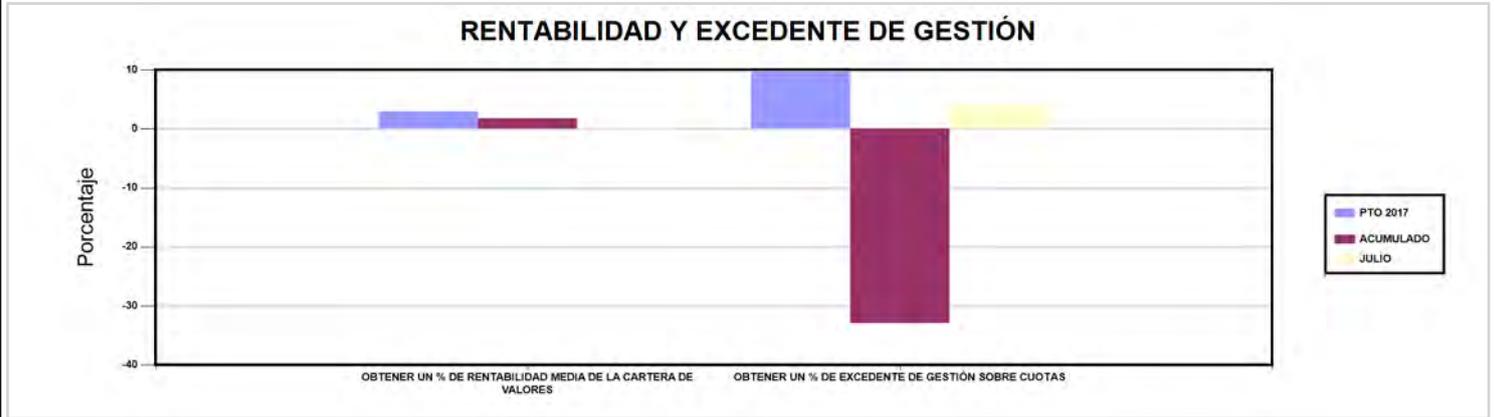
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



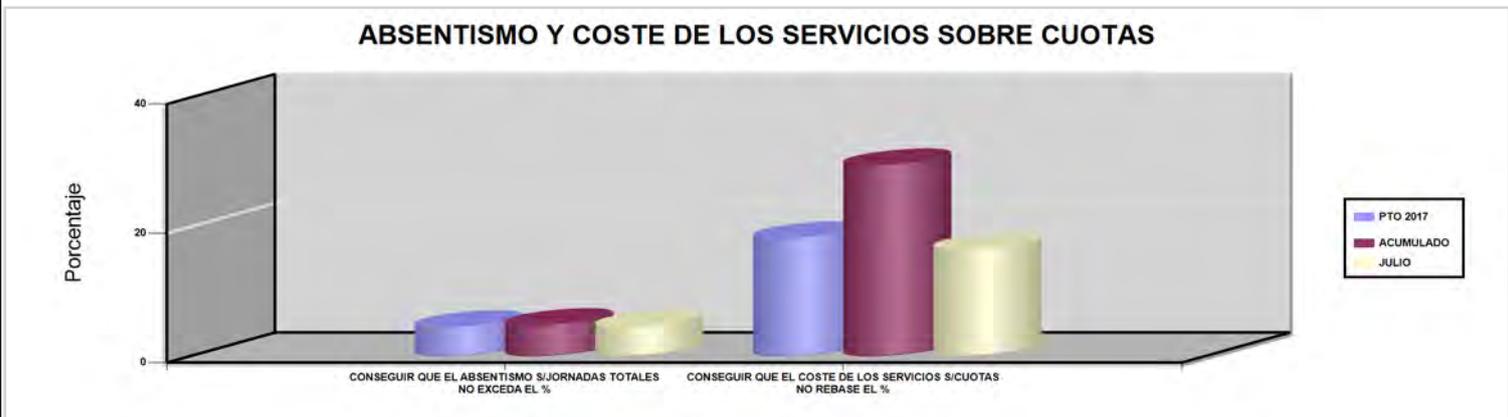
001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,64	35,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,36
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	211,61	97,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	53,75	55,59
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,10	34,49
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.961,20	1.917,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,65	100,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	56,67	35,54
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.045,70	1.975,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.764,34	2.136,55
12	Otros gastos de funcionamiento	619,98	340,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.384,32	2.476,74
14	Transferencias	137.037,56	62.285,53
15	Inversiones	17,22	0,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439,10	64.762,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.439,10	64.762,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.878	46.724
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.383.501	1.662.364
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.530	7.417
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	563.233	545.648
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.490	543.146
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	53.091,24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.543	47.038
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770	24.360
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492	1.354.151
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.915	23.961
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682	1.539.131
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,84	2,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.384,32	1.611,89
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	38	40
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	26	44
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	199,65	9,61
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	253	258,08



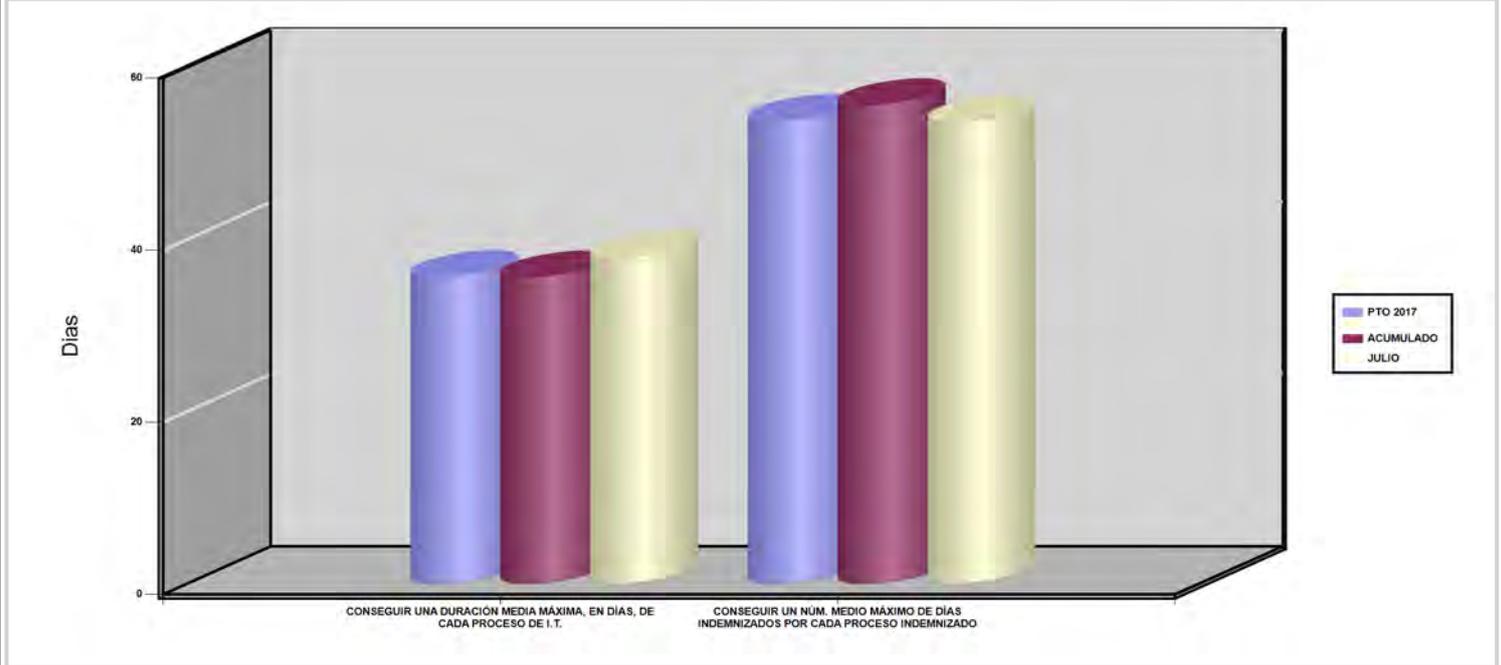
002 MUTUALIA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





002 MUTUALIA		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	147	77
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	173	129,39
12	Otros gastos de funcionamiento	33,30	9,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	206,30	139,10
14	Transferencias	98.567,57	42.737,25
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778,87	42.876,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.778,87	42.876,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.348,25	16.963,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	147	77
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.253,40	220.308,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.295,82	1.452,52
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	10
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.661,67	145.252
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.905	343.719



002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,25	71,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.920	19.662
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	93	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.314,15	2.211,33
12	Otros gastos de funcionamiento	4.385,28	2.240,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.699,43	4.451,57
14	Transferencias	1.885,19	949,21
15	Inversiones	146,46	112,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731,08	5.513,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.731,08	5.513,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	19.662
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.471	59.379
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	19.662
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.470	7.748
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	345.253	336.638



002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	11,32	11,28
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,82	1,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	10.423,86	10.064,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.700,61	3.029,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	312
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.717,53	8.615,73
12	Otros gastos de funcionamiento	13.168,95	6.501,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.886,48	15.116,79
14	Transferencias	438,49	253,32
15	Inversiones	580,59	49,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	15.419,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.905,56	15.419,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	52
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.149	1.244
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.980	11.024
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.606	890
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.400,87	12.520,29
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	2.596,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	219
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.167	857
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	3,91



002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	590	868
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	560	221
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	45	169
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	5,56
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	232.800	193.350
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.700	1.051
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	95	67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	643,93	266,62
12	Otros gastos de funcionamiento	527,73	120,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.171,66	386,90
15	Inversiones	6,55	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,21	386,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.178,21	386,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	13	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.700	7.944
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	590	868
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	560	221
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520	190
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	45	169
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	720	562
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.044	19.122
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.905	343.719
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	161
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	232.800	193.350
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	7.941
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.700	1.051
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95	67



002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,36	1,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,11	-216,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.766,55	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.766,55	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.159,88	71.954
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.289,77	1.427
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.182,69	-91.519,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	42.223,30



002 MUTUALIA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	5,85
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	68,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	140,35	74,87
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	128
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.737,85	4.230,53
12	Otros gastos de funcionamiento	4.265,70	1.971,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	6.202,45
14	Transferencias	2.446	160,21
15	Inversiones	963,09	119,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	6.482,36
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97	20,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.509,64	6.502,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.283	76.604
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.211	4.479
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.351,74	28.773,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	42.223,30
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.255	384.337



002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



002 MUTUALIA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





003 ACTIVA MUTUA





003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,56	44,02
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,27	1,72
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,75	117,67
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,96	66,83
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,26	21,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.779,08	1.456,45
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,38	128,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,45	23,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.917,18	1.589,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	206
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.778	3.366,62
12	Otros gastos de funcionamiento	4.830	2.278,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.608	5.645,14
14	Transferencias	151.104,63	70.772,22
15	Inversiones	1.300,50	251,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	76.668,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.013,13	76.668,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	157.179	72.015
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.960.129	3.169.931
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.215	9.246
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	884.700	538.070
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	839.700	526.894
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	136.657	61.997,01
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	172.544	73.082
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.246	39.951
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.981.887	2.670.044
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.198	38.193
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.836.068	2.844.890
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	72
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	5,40
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.608	5.645,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	88	33
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	52	32
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	10,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	674	316



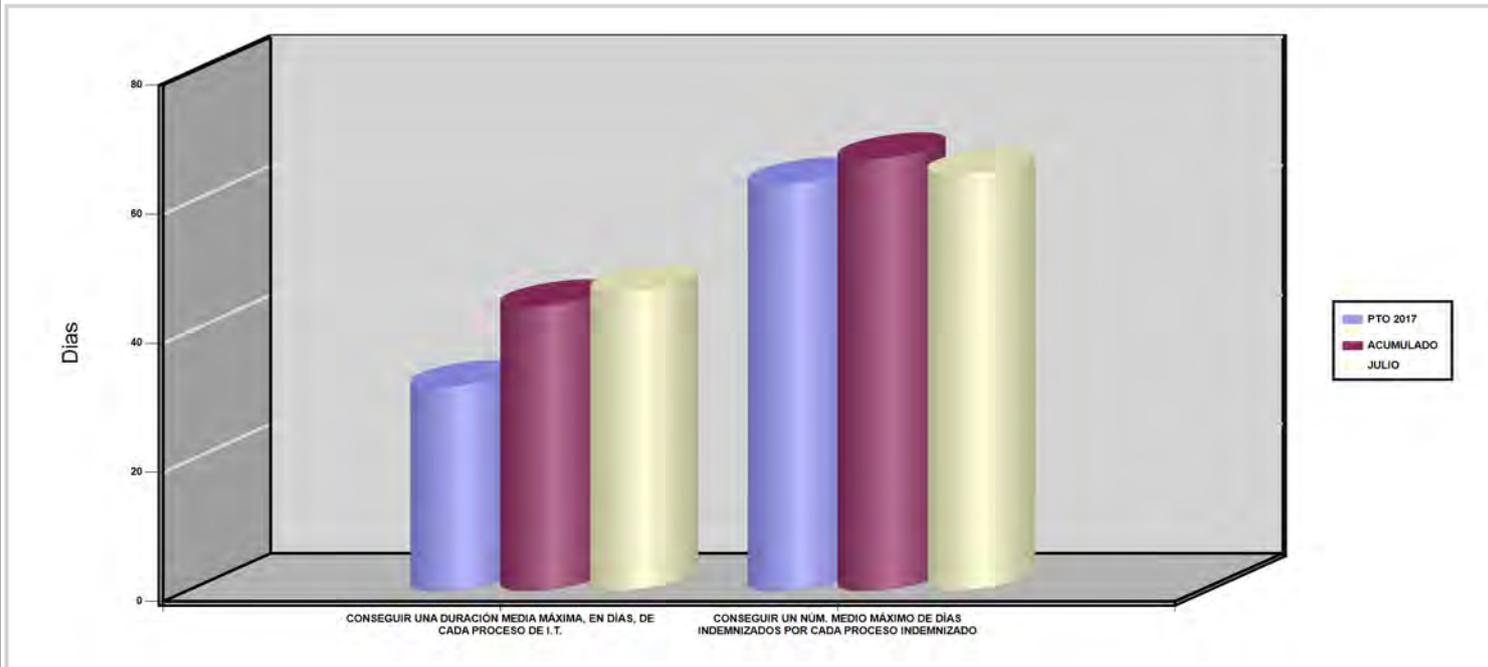
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





003 ACTIVA MUTUA		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	181	114
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	21	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	264,77	105,38
12	Otros gastos de funcionamiento	82	29,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	346,77	134,71
14	Transferencias	80.492,71	32.897,93
15	Inversiones	2,48	1,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.841,96	33.033,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.841,96	33.033,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.935,56	14.167,26
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	181	114
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.240,66	124.274,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.776,32	1.733,78
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	21	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.824,76	108.361,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	437.700	453.071



003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,95	77,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	45.098	36.961
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	309	285
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.173,32	5.450,88
12	Otros gastos de funcionamiento	15.687	9.324,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.860,32	14.775,84
14	Transferencias	2.570,60	1.370,17
15	Inversiones	1.368,09	311,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.799,01	16.457,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.799,01	16.457,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.829	36.096
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.471	122.144
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	45.098	36.961
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.462	10.958
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	453.071



003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,40	37,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,31	2,01
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.073,33	1.627,49
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.194,18	2.005,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	44
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.505,01	1.146,89
12	Otros gastos de funcionamiento	4.770	2.992,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	4.139,85
14	Transferencias	1.175,58	726,93
15	Inversiones	326,33	149,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	5.015,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.776,92	5.015,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.632	1.182
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.138	589
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,01	1.923,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	2.216,16
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	697	280
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.889	1.105
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	3,95



003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	8.924
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.200	1.278
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	185	49
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,37	5,92
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25.000	8.701
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	828
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	599,74	310,49
12	Otros gastos de funcionamiento	254	109,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	853,74	419,85
15	Inversiones	63,18	6,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	916,92	426,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	916,92	426,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	81
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.000	26.833
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	8.924
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	1.278
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	22
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	185	49
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	1.050
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	41.000	26.833
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	453.071
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	60
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	8.701
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	10.407
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	828
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	11



003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,44	2,84
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,46	-35,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	22.433	14.367,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433	14.367,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.102,81	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.535,81	14.367,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	32.750	30.547,83
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800	867,23
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	26.877,62	-36.278,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	102.700,09



003 ACTIVA MUTUA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,51	3,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,04	34,30
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,40	65,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	308	275
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.548,92	6.838,56
12	Otros gastos de funcionamiento	7.156,32	3.272,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.705,24	10.111,11
14	Transferencias	1.143,68	7,03
15	Inversiones	1.747,75	425,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.596,67	10.543,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	22,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.868,17	10.565,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	203.577	119.713
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.146	4.492
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	63.649,08	35.226,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	102.700,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	520.000	538.070



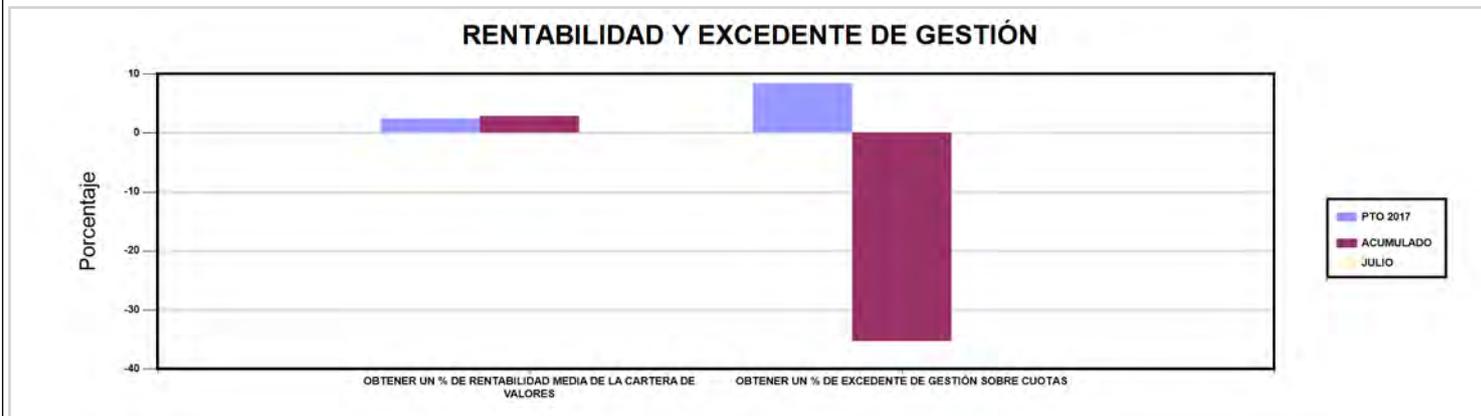
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



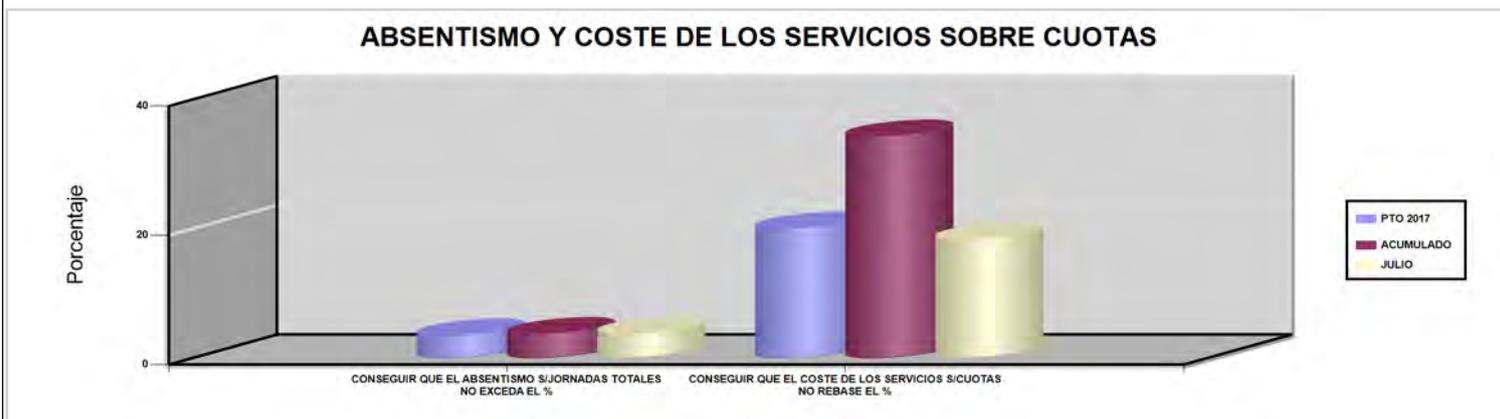
003 ACTIVA MUTUA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





007 MUTUA MONTAÑESA





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,01	44,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,42	102,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	73,62	72,19
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,95	36,71
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.794,09	2.650,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,77	104,19
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95	37,45
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.867,58	2.703,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	29
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,60	553,60
12	Otros gastos de funcionamiento	570,64	276,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.637,24	829,87
14	Transferencias	69.970,38	35.763,05
15	Inversiones	139,50	2,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	36.595,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.747,12	36.595,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.500	23.925
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.782.500	1.069.881
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	5.196
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	313.300	312.608
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.000	305.220
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	62.247,09	31.174,01
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.200	24.073
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.000	12.591
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.546.000	908.998
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	148.895
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.640.095	849.212
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	488
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,36	2,78
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.637,24	627,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	11	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	194	23



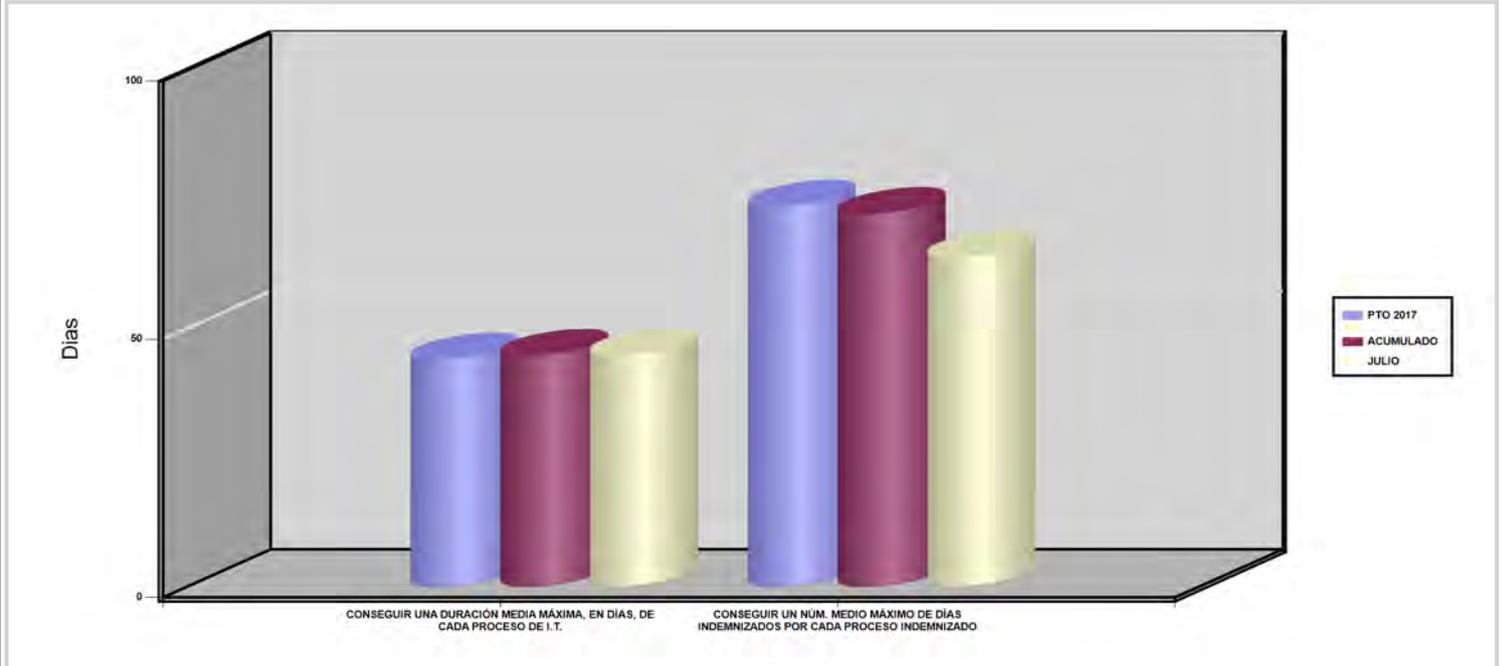
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	95	51
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	13	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	37.711,20	18.488,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.711,20	18.488,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.711,20	18.488,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.763,52	8.603,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	95	51
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.352,84	168.692,55
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.042,83	801,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	13	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.140,77	160.230
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.525	165.894



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,85	66,94
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.300	18.423
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	148	158
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.993,50	2.584,46
12	Otros gastos de funcionamiento	4.926,80	2.523,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.920,30	5.108,44
14	Transferencias	608	329,67
15	Inversiones	1.246,50	44,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.774,80	5.482,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.774,80	5.482,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	13.723
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	33.891
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.300	18.423
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.900	9.100
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.525	148.280



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	25,07
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	2,13
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.206,27	1.414,79
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.369,73	1.924,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	62
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.718,50	1.480,52
12	Otros gastos de funcionamiento	2.770,45	1.459,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.488,95	2.940,13
14	Transferencias	62	7,80
15	Inversiones	106	21,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	2.969,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.656,95	2.969,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	5	5
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.500	1.602
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.390
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	753
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.221,95	2.266,49
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.267	673,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325	159
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	350
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,85	2,20



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,30
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.400	718
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	105	86
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,37	3,82
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	35	23
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	147	68,89
12	Otros gastos de funcionamiento	68,60	15,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,60	84,61
15	Inversiones	5	0,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	85,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220,60	85,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	12
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.981	3.981
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	718
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	105	86
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.100	6.331
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.525	165.894
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	35	23
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	86



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,40	0,27
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,06	-26,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	2.000	1.073,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000	1.073,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.613,07	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.613,07	1.073,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.000	12.292,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	52	33,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.420,30	-13.733,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	52.503,38



007 MUTUA MONTAÑESA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,13	5,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,17	23,45
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,77	39,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	104	102
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.810,96	2.497,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.206,25	853,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.017,21	3.350,83
14	Transferencias	790	226,51
15	Inversiones	303	219,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.110,21	3.797,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210	73,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.320,21	3.870,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.500	46.038
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.800	2.608
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.279,30	12.313,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	52.503,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	191.525	314.174



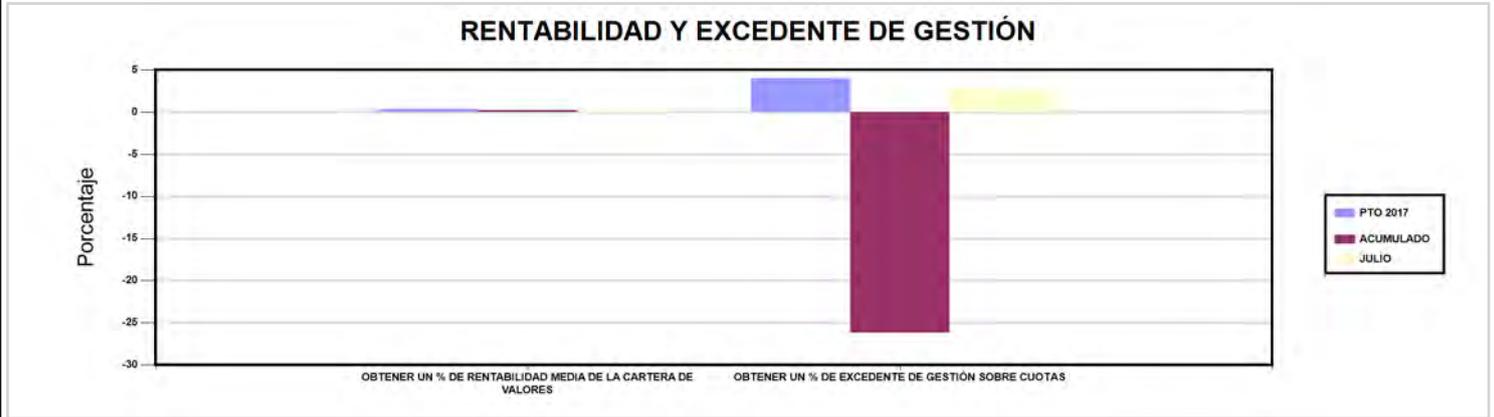
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



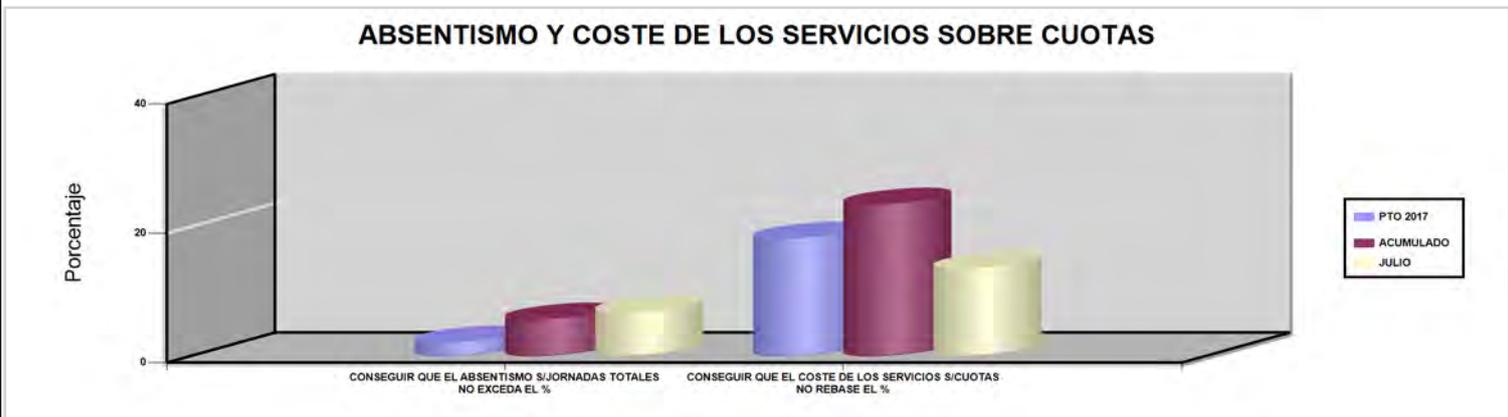
007 MUTUA MONTAÑESA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





010 MUTUA UNIVERSAL





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,14	38,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,71	1,75
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,43	75,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,56	69,80
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,45	34,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.327,46	2.435,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,61	76,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,89	35,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.356,81	2.473,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.328	1.444,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.998	1.498,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.326	2.942,53
14	Transferencias	469.934,18	213.704,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260,18	216.646,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	475.260,18	216.646,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	359.600	167.073
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.435.000	6.454.554
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	42.060	43.789
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.456.560	2.500.058
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.435.066	2.505.233
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	422.301,42	189.731,20
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	361.300	171.020
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.700	74.072
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.870.000	5.169.972
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	175.500	76.844
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.258.000	5.436.273
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	31
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,03	2,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.326	2.943
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	389	143
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	135	108
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	4,16
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.178	1.124



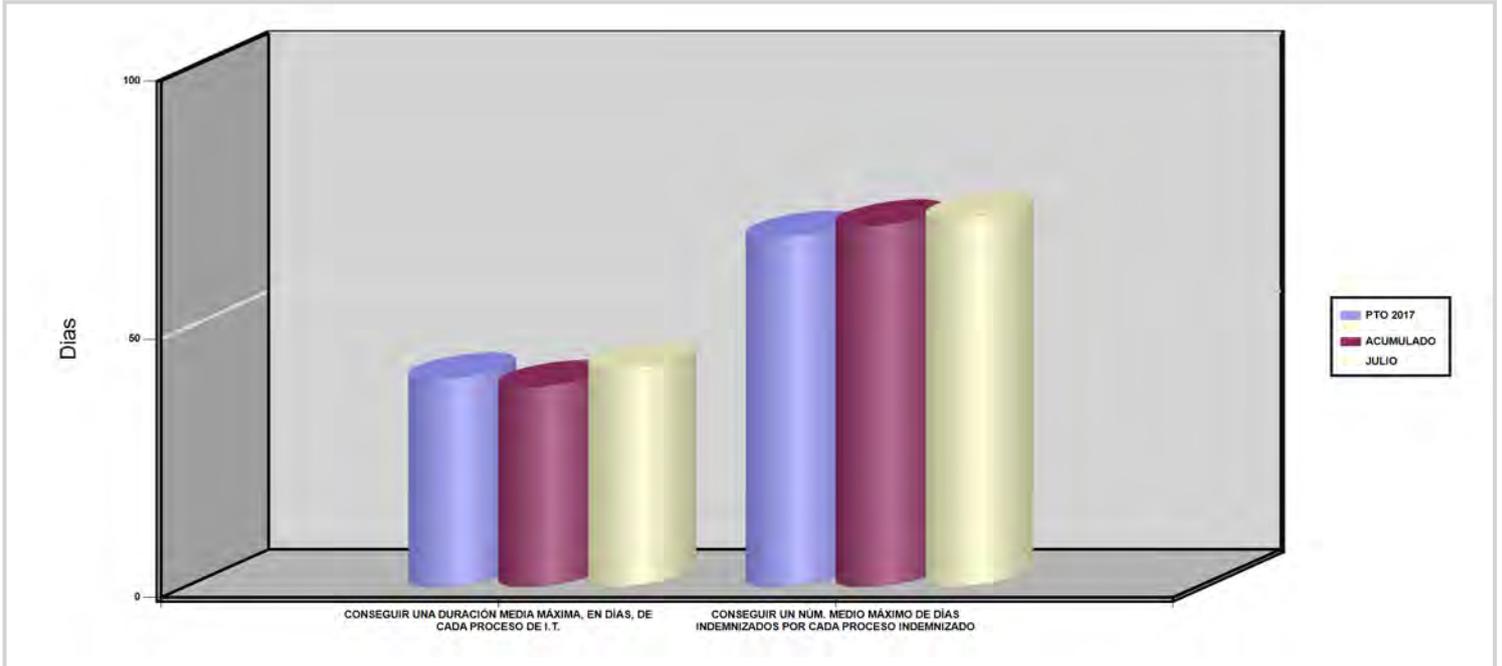
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	618	361
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.676	948,40
12	Otros gastos de funcionamiento	554	255,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.230	1.204,28
14	Transferencias	253.074,43	101.885,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.304,43	103.089,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.304,43	103.089,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.903,89	43.748,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	618	361
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.912,44	121.187,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.143,20	8.103,99
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	47
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	158.912,36	172.425,32
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.164.503	1.209.320



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,53	76,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	120.000	71.704
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.317	1.284
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	60.034	35.597,62
12	Otros gastos de funcionamiento	44.144	23.094,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.178	58.692,07
14	Transferencias	9.441,46	5.502,96
15	Inversiones	4.103	1.046,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722,46	65.241,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.722,46	65.241,67
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	70.801
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEVAS CON MEDIOS PROPIOS	585.000	1.534.705
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	120.000	71.704
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.875	22.138
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.162.860	1.207.689



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	737,63	745,83
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.670	10.297,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.670	10.297,73
14	Transferencias	3.529,77	2.679,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	12.977,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.199,77	12.977,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.670	10.297,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.700	2.420
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.955	13.807
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,47	5,71



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0,46
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	5.000	4.182
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	2.000	1.458
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	170	178
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,69	2,26
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	188
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	10.283
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	20.000	6.002
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	45
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.604	1.540,98
12	Otros gastos de funcionamiento	966	209,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570	1.750,89
15	Inversiones	30	9,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600	1.760,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.600	1.760,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	126
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	27.364
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	4.182
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	1.458
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	582
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	170	178
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	900	582
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	27.364
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.164.503	1.209.320
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	188
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	55.212
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	10.283
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	6.002



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,70	4,62
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,32	-32,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	70.000	56.662,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000	56.662,93
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473,54	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.473,54	56.662,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	137.850	133.133
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.475	6.156,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	70.193,16	-99.399,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	309.709,72



010 MUTUA UNIVERSAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,50	4,92
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,54	30,44
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,45	67,22
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	456	410
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.265,15	15.206,03
12	Otros gastos de funcionamiento	8.824	4.190,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	19.396,83
14	Transferencias	5.714,54	1.196,61
15	Inversiones	218,43	133,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	20.727,09
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	1.056,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12	21.783,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	402.700	243.923
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.122	12.000
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.063,15	94.284,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	309.709,72
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.503	1.402.538



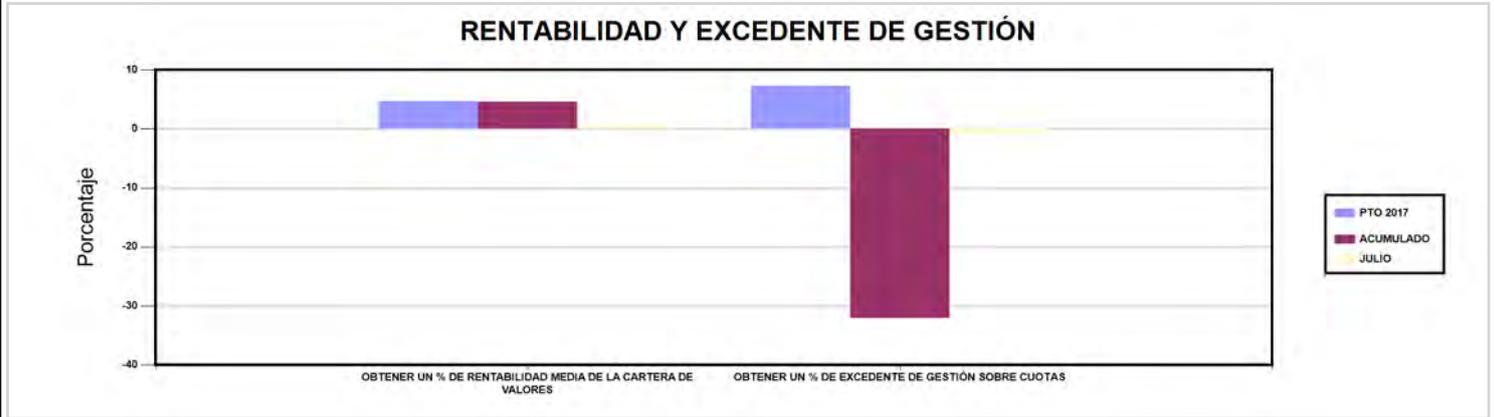
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



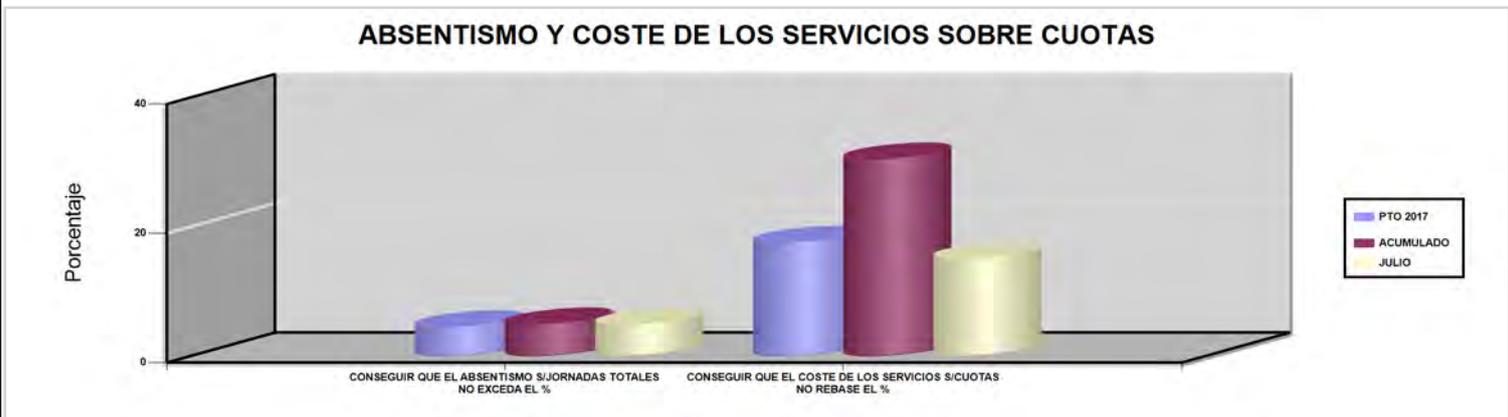
010 MUTUA UNIVERSAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,60	41,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,36	65,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,32	70,94
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,73	22,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.653,15	1.607,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,09	71,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,12	24,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.821,12	1.758,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.876,09	4.275,18
12	Otros gastos de funcionamiento	3.903,19	2.016,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,28	6.291,79
14	Transferencias	200.018,38	76.511,04
15	Inversiones	3,76	33,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801,42	82.835,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.801,42	82.835,97
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	133.414	82.773
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.416.104	3.397.855
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.138	15.636
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	983.883	1.038.370
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	973.594	1.019.015
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	66.981,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.769	82.914
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	65.166	40.373
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.582.570	2.864.003
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.106	39.710
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.783.151	2.956.455
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	2,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.425	6.291,79
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	68	41
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	60	48
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,60	9,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.093	459,10



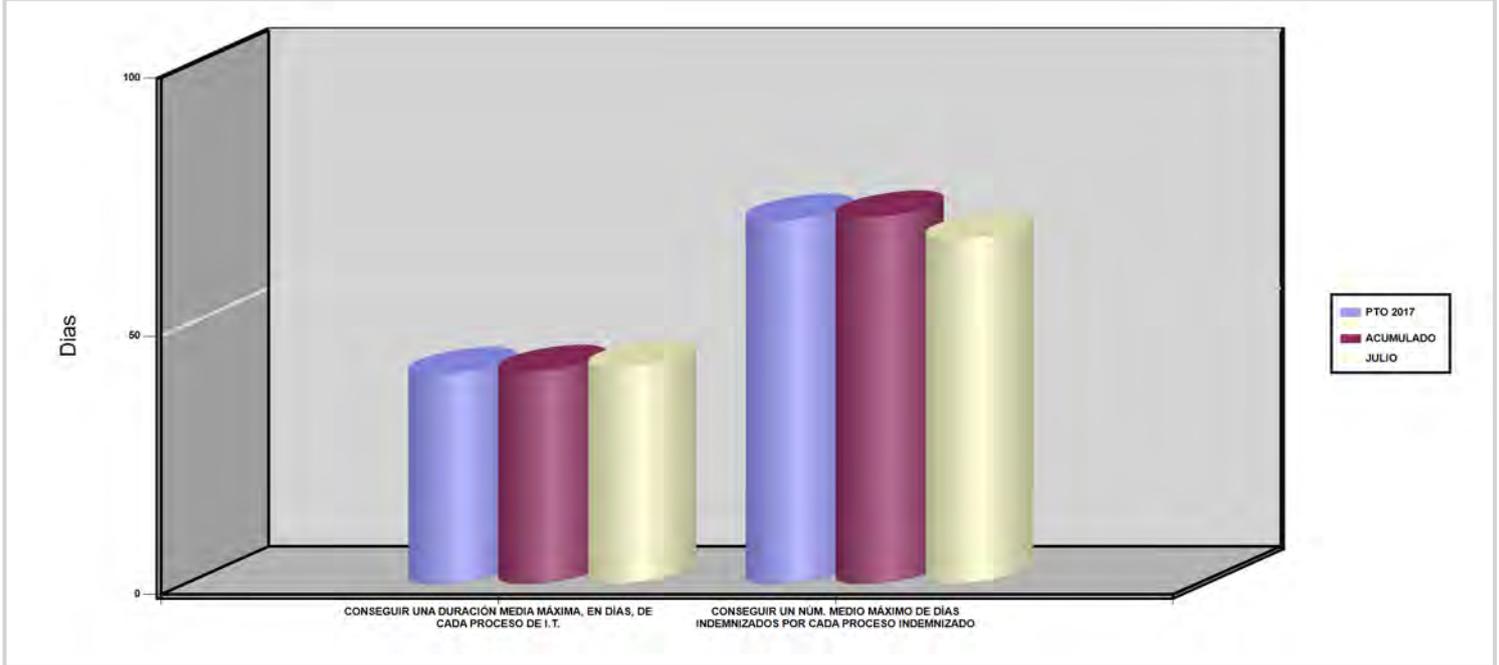
011 MAZ

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





011 MAZ		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	209	108
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	37	24
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	122.144,20	46.408,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.144,20	46.408,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.144,20	46.408,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.569,43	18.531,02
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	209	108
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.896,79	171.583,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.598,26	4.571,48
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	37	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.358,38	190.478,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	521.651	545.743



011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,37	74,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.021	53.748
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	230	235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.671,16	4.130,80
12	Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	7.447,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	11.578,52
14	Transferencias	2.245,31	1.334,65
15	Inversiones	734,05	249,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	13.162,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.546,89	13.162,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	82.645	47.689
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.679	73.562
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.021	53.748
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.572	17.953
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	520.356	539.335



011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,09	38,68
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	4,23
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.489,39	1.588,69
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.505,72	1.928,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	395	415
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.719,79	8.305,92
12	Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	10.823,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	19.129,54
14	Transferencias	862,70	740,70
15	Inversiones	2.085,98	846,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	20.717,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.251,66	20.717,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	111	100
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	1	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	119	107
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	16.438	8.774
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	49.676	22.684
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	4.087	2.073
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.482,63	13.939,16
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.820,35	5.190,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.228	948
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.121	2.692
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,54	2,84



011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.500	1.997
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.200	2.888
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	600	516
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,49	5,89
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	847
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	5.389
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	500	563
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	737,95	395,06
12	Otros gastos de funcionamiento	231,06	115,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	510,47
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972,65	510,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	972,65	510,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	15
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	1.997
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	2.888
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	2
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	516
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	5.578
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.727	32.146
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	521.651	545.743
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	125
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	847
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	40.459
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	5.389
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	563



011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,22	1,99
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,31	-27,73
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	5.000	23.620,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	23.620,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.816,15	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.816,15	23.620,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	117.629,57	118.633,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.964,65	2.356,27
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.410,96	-35.556,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	404.782	128.208,43



011 MAZ		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,46	6,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,19	36,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,61	74,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	261
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.430,71	5.515,58
12	Otros gastos de funcionamiento	6.666,03	3.582,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.096,74	9.097,74
14	Transferencias	1.553,98	23,55
15	Inversiones	992,17	77,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	9.199,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225	48,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.867,89	9.247,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	295.179	169.409
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.128	10.757
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	81.715,54	46.608,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	404.782	128.208,43
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	602.562	627.176



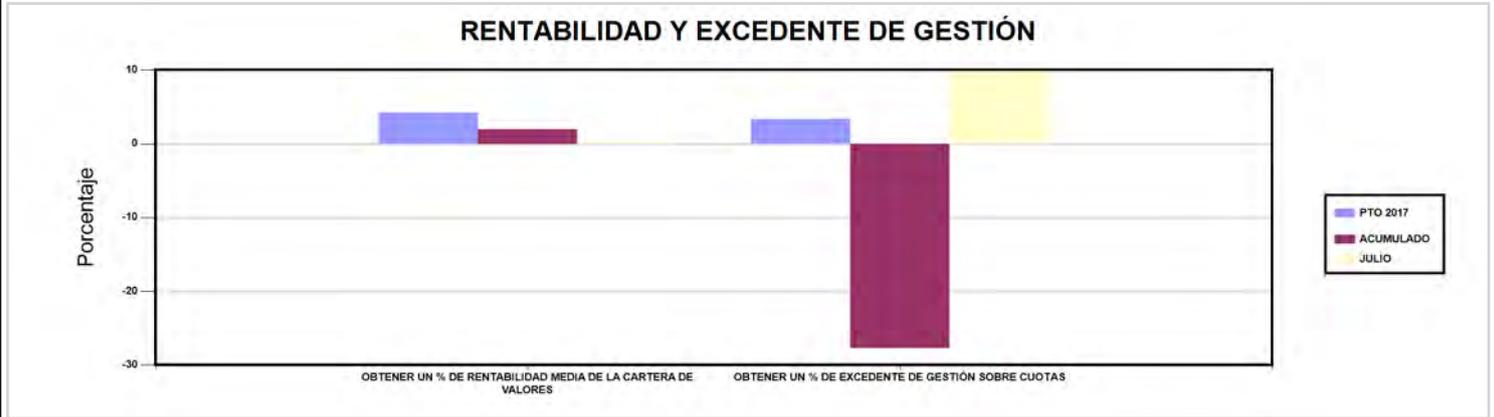
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



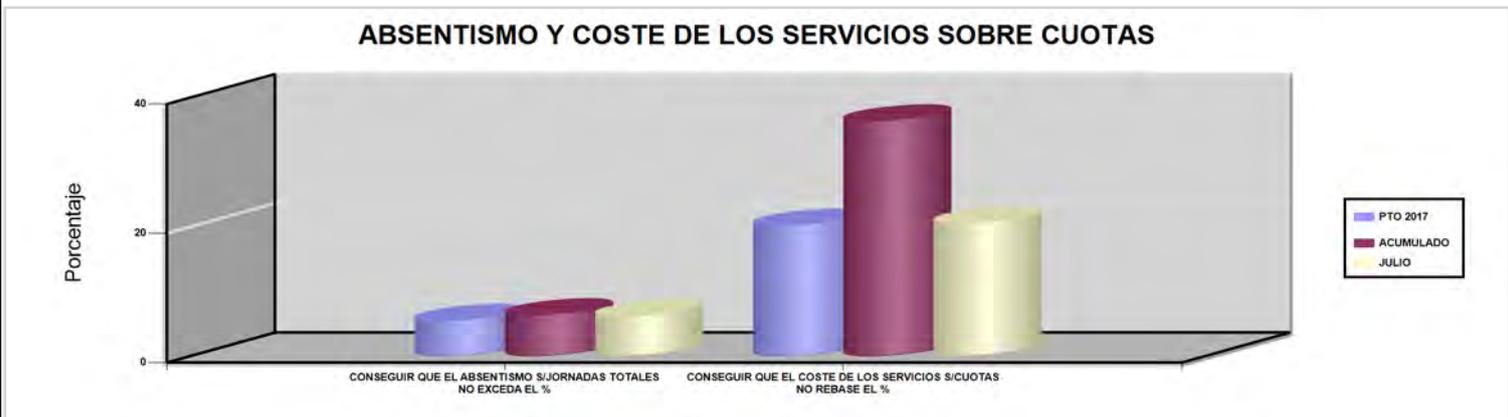
011 MAZ

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42	41,10
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	1,44
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,12	75,98
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62	72,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,74	23,20
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.277,90	1.687,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	79,21
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,70	24,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.337,40	1.759,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.901,35	1.064,28
12	Otros gastos de funcionamiento	3.269,01	1.929,85
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.170,36	2.994,13
14	Transferencias	219.276,95	93.589,47
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	225.467,31	96.583,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.467,31	96.583,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	133.673	89.557
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.614.262	3.680.532
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.409	16.084
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.113.020	1.118.487
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	970.612	1.052.007
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	192.294,31	79.931,25
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.629	92.071
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.965	46.233
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.019.840	3.363.099
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.718	44.251
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.233.878	3.445.566
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	3,28
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.022,47	3.395,04
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	23
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	34	14
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,90	11,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.179	263



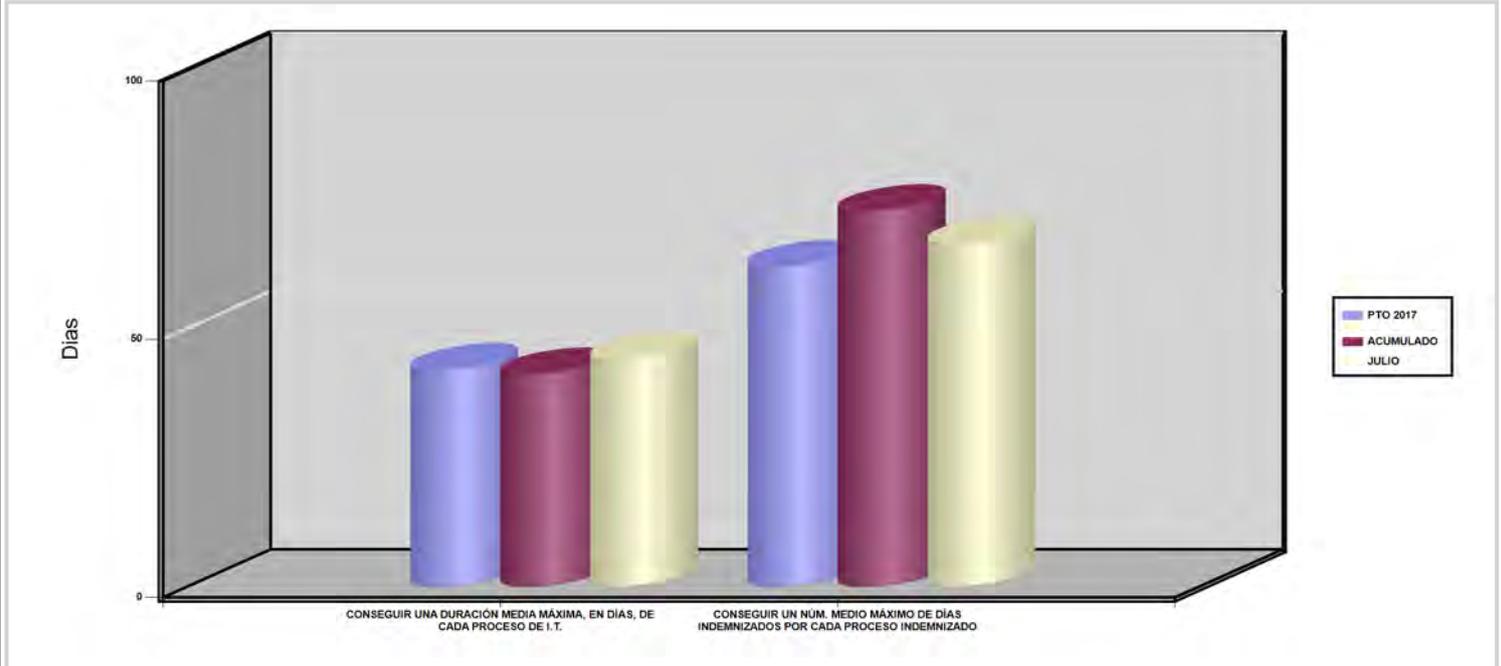
015 UMIVALE

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





015 UMIVALE		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	243	172
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	70	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	628,28	313,05
12	Otros gastos de funcionamiento	118,46	62,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	746,74	375,83
14	Transferencias	124.907,12	54.745,08
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.673,86	55.120,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.673,86	55.120,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.945,73	23.258,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	243	172
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.118,23	135.221,98
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.219,34	4.990,73
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	70	29
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	217.419,14	172.094,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	624.448	620.284



015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,06	84,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.852	47.171
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	387	394
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.908,25	9.871,49
12	Otros gastos de funcionamiento	18.108,54	10.952,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.016,79	20.824,27
14	Transferencias	3.732,83	1.020,44
15	Inversiones	1.598,44	117,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.348,06	21.962,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.348,06	21.962,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.034	34.379
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	216.123	129.822
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.852	47.171
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.818	8.592
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	598.209	595.263



015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	643,48	589,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.391,93	2.405,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.391,93	2.405,26
14	Transferencias	3.784,02	168,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175,95	2.574,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.175,95	2.574,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	259,53	15,55
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.132,40	2.389,70
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.099	2.686
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.422	4.055
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,26	1,51



015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.300	2.448
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	530
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	19
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	1,96
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	530
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	218,82	99,26
12	Otros gastos de funcionamiento	175,35	97,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	394,17	196,95
15	Inversiones	105,72	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,89	196,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,89	196,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.293	12.183
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	2.448
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	530
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	19
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	804
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.293	12.183
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	624.448	620.284
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	134
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	18
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	530
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,50	3,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,22	-24,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	12.734	26.581,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734	26.581,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	54.778,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.512,37	26.581,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	164.055,75	123.219,73
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.376,56	3.866,35
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	45.235,24	-35.490,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	146.852,54



015 UMIVALE		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,90	2,18
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,85	23,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,01	49,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	244
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.754,95	6.245,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.866,89	1.405,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.621,84	7.650,75
14	Transferencias	2.511,49	4.367,02
15	Inversiones	1.512,89	344,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.646,22	12.362,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.122,64	91,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.768,86	12.453,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	192.927	111.358
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.666	2.426
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.341,83	34.447,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	146.852,54
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	681.535	690.616



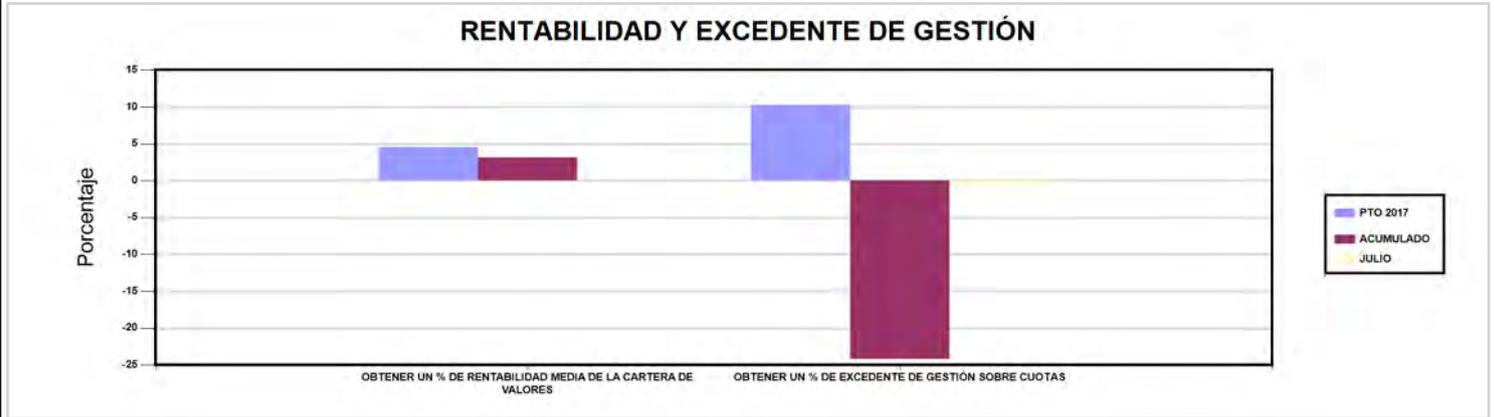
015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



015 UMIVALE

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,70	29,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,18	90,71
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,01	59,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,61	31,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,58	1.875,84
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,22	98,34
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,31	34,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.580,03	2.033,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	23	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	764,90	581,21
12	Otros gastos de funcionamiento	672,14	391,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.437,04	972,42
14	Transferencias	28.405,44	14.012,42
15	Inversiones	367,88	1,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210,36	14.986,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.210,36	14.986,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.575	14.117
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	754.570	417.604
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.115	1.942
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	129.674	127.465
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	129.674	127.465
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	23.623,37	11.562,98
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.960	14.219
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.149	5.385
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	585.651	319.399
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.486	5.411
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	628.096	365.613
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,84	2,87
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.692,07	972,14
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	6	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	100	65



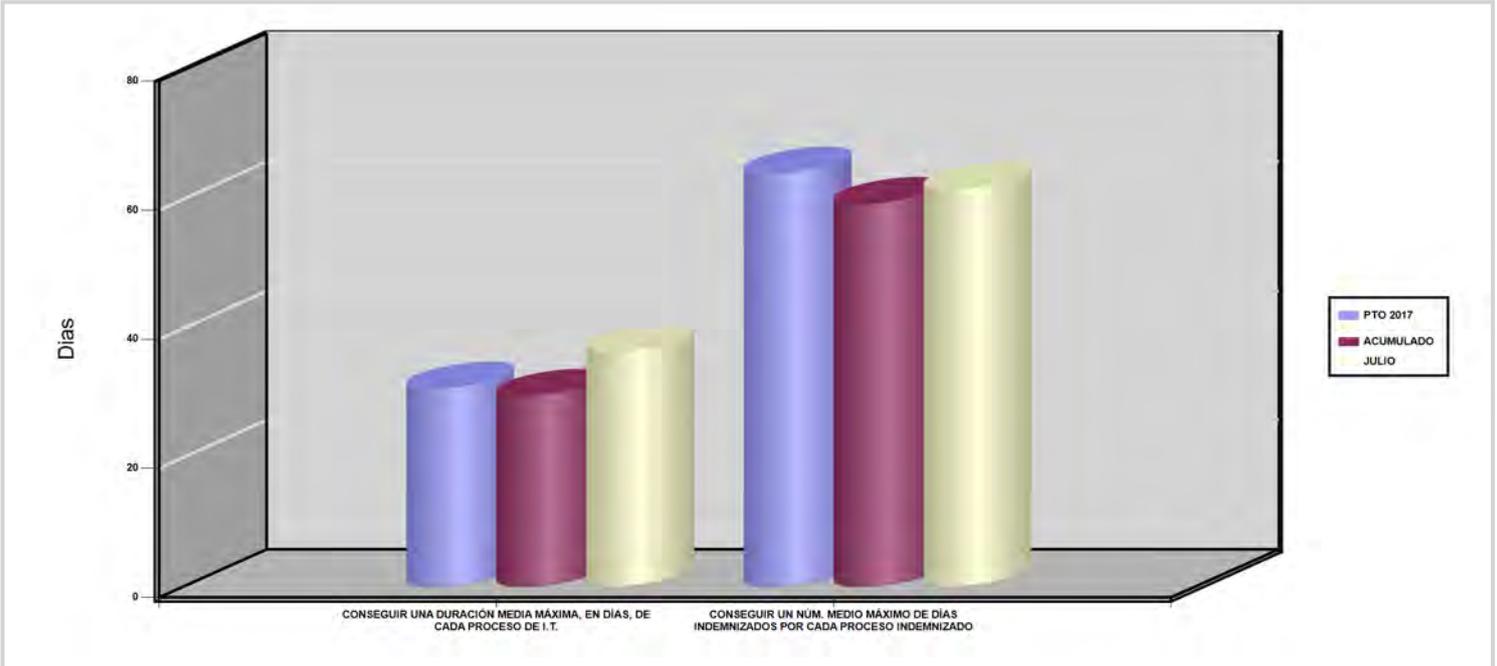
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





021 MUTUA NAVARRA		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	9
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	5	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	53,11	7,63
12	Otros gastos de funcionamiento	10,86	6,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,97	13,96
14	Transferencias	19.041,50	6.905,56
15	Inversiones	0	0,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.105,47	6.919,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.105,47	6.919,72
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.854,49	1.758,58
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30	9
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	161.816,33	195.397,78
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.459,16	21,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	5	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	291.832	21.960
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.727	78.198



021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,65	85,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.662	7.551
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	74	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.238,40	1.680,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.999,79	1.027,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.238,19	2.708,06
14	Transferencias	461,28	219,76
15	Inversiones	414,44	72,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.113,91	2.999,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.113,91	2.999,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.785	3.956
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.430	13.422
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.662	7.551
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.296	1.279
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	78.198



021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.003,14	1.267,34
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.837,92	989,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,92	989,79
14	Transferencias	67	15,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.904,92	1.005,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.904,92	1.005,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.837,92	989,79
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	283	328
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	612	781
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	2,38



021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	120	37
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	575
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,29	103,58
12	Otros gastos de funcionamiento	38,32	28,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140,61	132,26
15	Inversiones	18	0,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158,61	132,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158,61	132,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	37
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	575
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	78.198



021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,71	0,16
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,41	-5,20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.000	3.307,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000	3.307,76
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.822,02	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.822,02	3.307,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.585,58	7.955,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300	12,55
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.667,20	-1.331,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	25.592,32



021 MUTUA NAVARRA		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,76	2,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,35	23,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,18	75,74
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.275,67	774,78
12	Otros gastos de funcionamiento	929,84	331,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,51	1.106,03
14	Transferencias	613,73	22,94
15	Inversiones	28,91	10,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848,15	1.139,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	171,25	15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.019,40	1.154,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	32.544	19.449
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	899	390
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.923,24	5.922,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	25.592,32
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	86.566	78.198



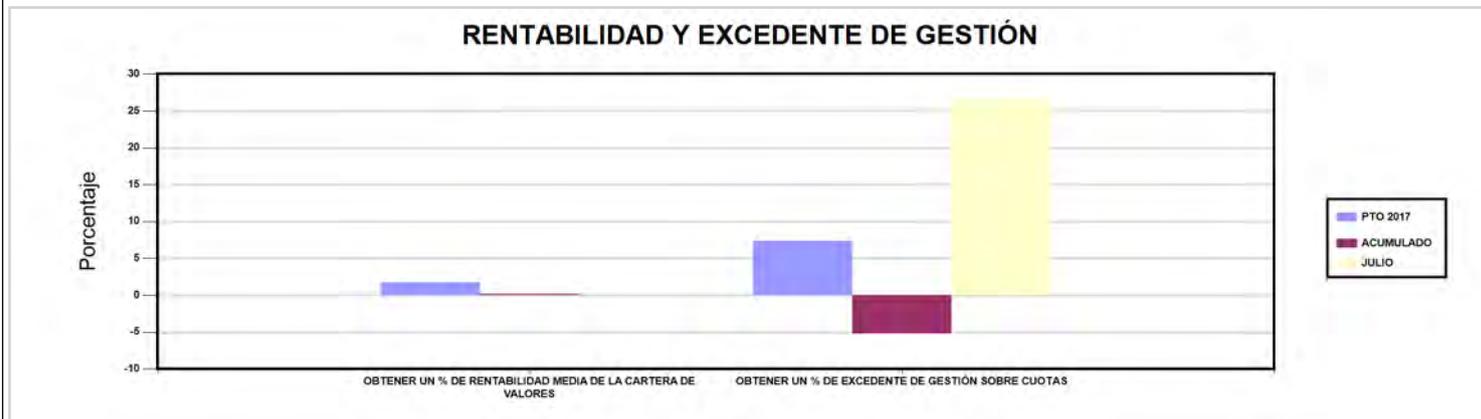
021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



021 MUTUA NAVARRA

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





039 MUTUA INTERCOMARCAL





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	38,29
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,72	83,89
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,54	67,44
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	23,44
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,18	1.581,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193,16	85,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,92	23,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.253,71	1.617,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	34	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.212,32	603,22
12	Otros gastos de funcionamiento	922,80	438,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.135,12	1.041,73
14	Transferencias	86.838,12	41.765,60
15	Inversiones	145,30	2,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.118,54	42.809,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.118,54	42.809,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.673	50.397
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.808.790	1.929.528
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.934	8.143
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	531.449	463.466
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	417.796	447.686
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	78.427,82	37.557,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.443	51.249
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.747	23.728
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.307.243	1.600.285
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.868	24.435
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.311.238	1.602.084
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	55
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	3,58
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.275	875,61
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	22	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	388,07	-10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	254	127



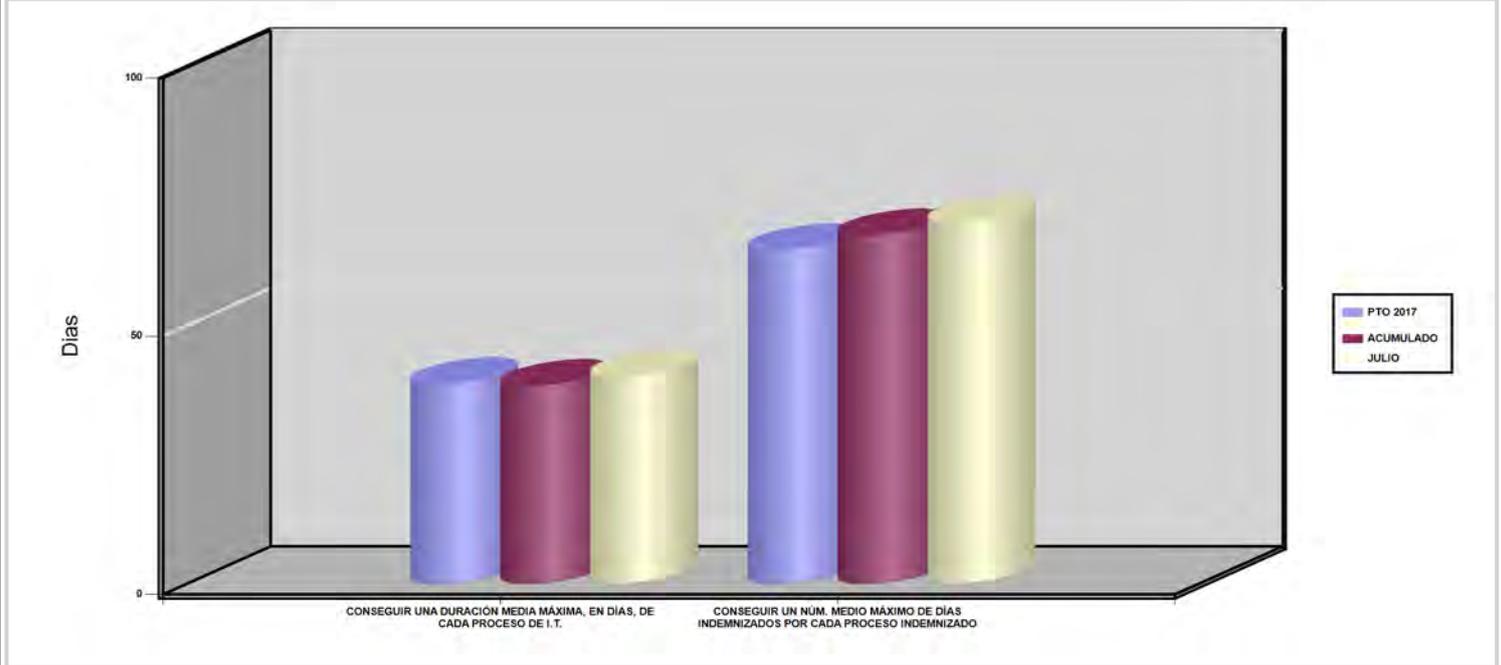
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	137	150
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	654,69	321,99
12	Otros gastos de funcionamiento	471,82	159,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.126,51	481,88
14	Transferencias	52.777,25	22.033,13
15	Inversiones	2,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.906,10	22.515,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.906,10	22.515,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.006,59	9.674,71
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	137	150
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.734,23	64.498,07
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.763,26	2.490,17
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	26
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	197.375,71	95.775,77
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	251.421	463.466



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	23,46	37,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.873	8.611
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	171	176
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.504,30	4.402,80
12	Otros gastos de funcionamiento	14.419,73	7.486,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.924,03	11.889,51
14	Transferencias	1.005,49	457,05
15	Inversiones	270,47	28,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.199,99	12.375,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.199,99	12.375,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	8.611
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.446	27.317
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	8.611
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.736	14.452
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	463.466



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.289,51	1.084,37
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.002	3.192,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.002	3.192,40
14	Transferencias	425,35	203,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.427,35	3.395,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.427,35	3.395,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.002	3.192,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.396	840
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.879	2.944
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,78	3,50



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	720	302
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.000	413
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	10
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,78	11,06
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	860	427
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	313,91	199,31
12	Otros gastos de funcionamiento	219,96	84,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,87	283,92
15	Inversiones	82,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	283,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	283,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	12	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.029	51.249
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	720	302
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	413
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	332
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	10
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	105
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.029	51.249
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	463.466
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	3
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	300	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	427
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,96	0,02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,13	-42,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	9.173,09	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.173,09	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.562,58	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.735,67	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.626,31	43.323,68
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500	9,85
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.634,40	-25.209,64
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	59.994,81



039 MUTUA INTERCOMARCAL		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,12	0,47
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,26	35,46
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,72	90,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	83
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.901,12	2.545,17
12	Otros gastos de funcionamiento	3.631,06	1.841,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,18	4.386,82
14	Transferencias	403,29	202,21
15	Inversiones	272,01	58,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	4.647,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	278,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.878,97	4.925,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	249.481	43.819
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	311	206
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.253,71	21.276,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	59.994,81
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.278	234.224

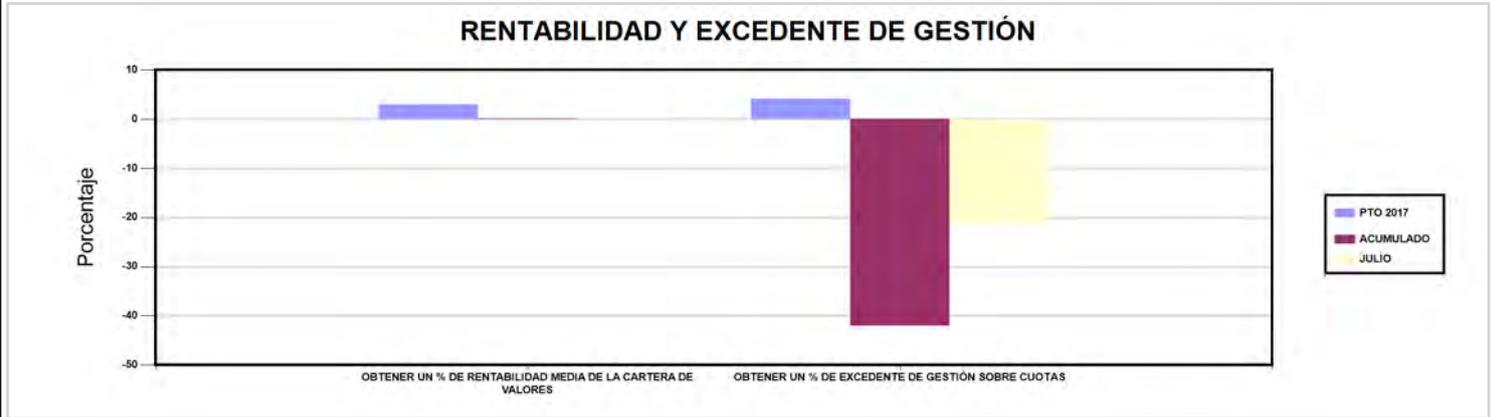
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



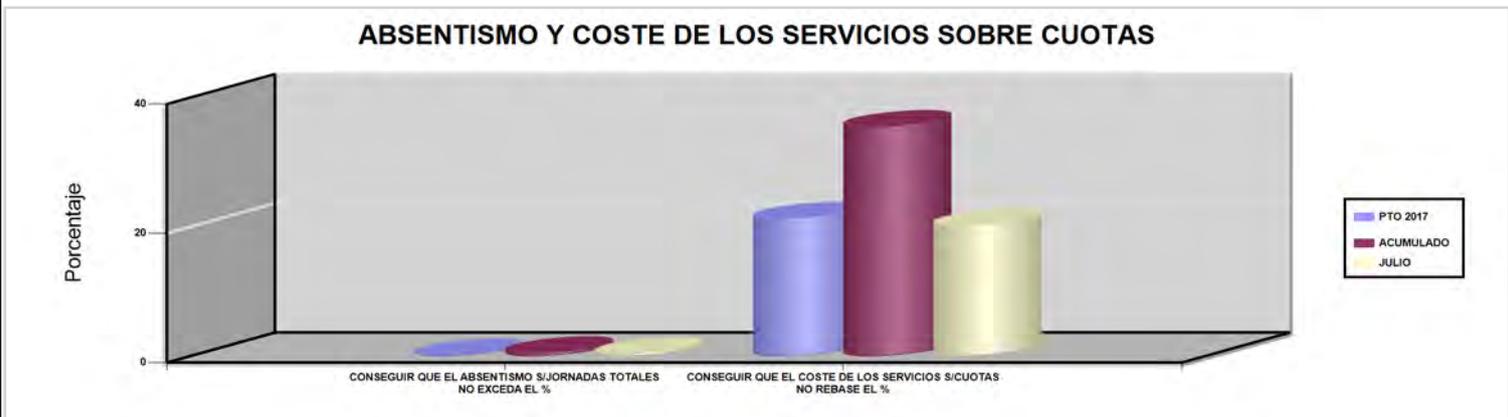
039 MUTUA INTERCOMARCAL

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	42,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,70	93,35
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,20	64,03
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,93	28,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.145,62	1.852,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,48	96,31
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	29,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,08	1.910,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	537	514
11	Gastos de personal	25.566,95	12.625,49
12	Otros gastos de funcionamiento	16.804,14	8.886,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.371,09	21.511,71
14	Transferencias	1.504.428,57	761.105,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.546.799,66	782.617,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.546.799,66	782.617,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.048.000	690.487
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.065.000	29.291.494
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	125.800	126.910
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.510.600	7.343.573
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.352.025	7.283.482
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.350.595,98	679.934,88
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.070.680	695.446
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	618.500	347.190
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.563.112	22.229.846
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	601.200	343.029
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	42.300.000	23.505.237
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,75	3,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.461,09	21.553,28
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	379
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	299	468
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10,94
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	15.000	3.085



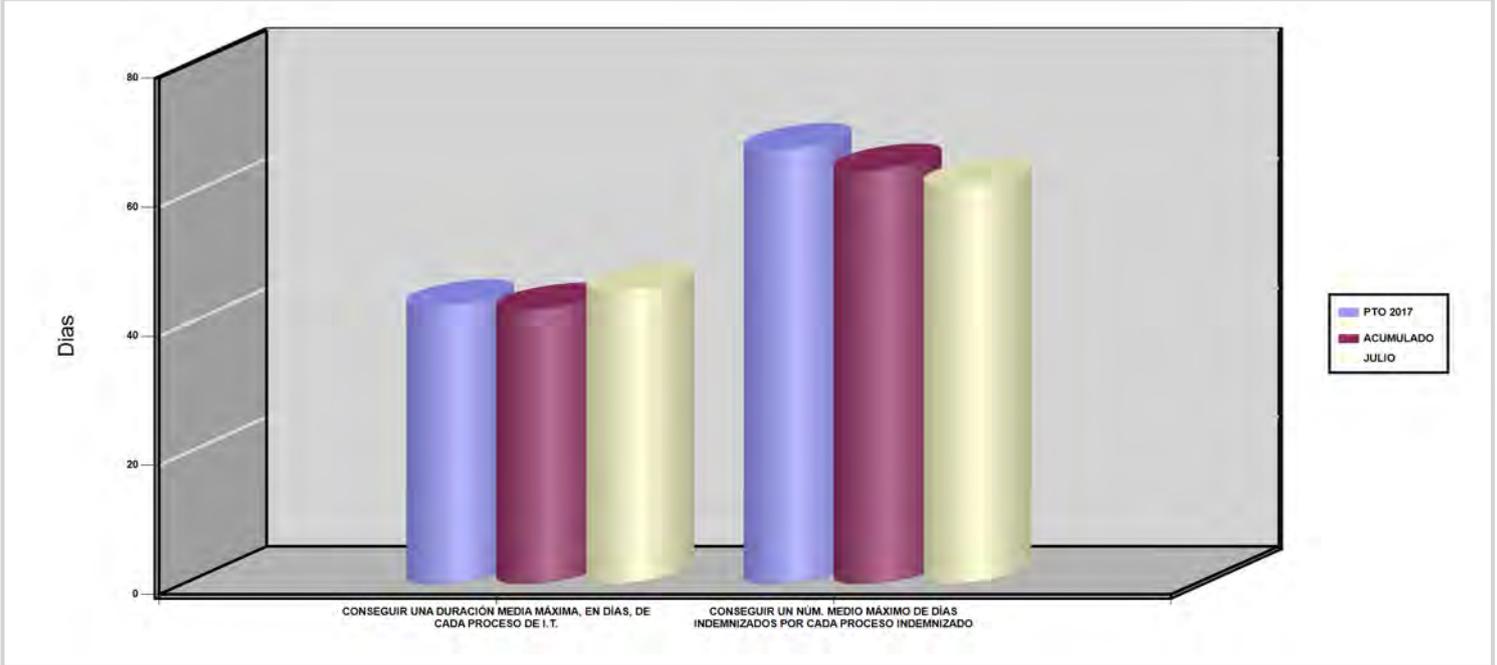
061 FREMAP

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





061 FREMAP		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.764	1.779
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	212	169
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	908,02	461,92
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	988,02	461,92
14	Transferencias	906.198,46	457.834,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.186,48	458.296,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.186,48	458.296,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	375.645,16	233.969,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.764	1.779
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.906,35	131.517,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	38.911,06	27.347,03
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	212	169
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	183.542,74	161.816,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.881.030	3.770.947



061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,39	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	554.500	376.499
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.828	1.913
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	81.366,76	41.723,15
12	Otros gastos de funcionamiento	52.194,55	25.433,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.561,31	67.156,29
14	Transferencias	34.911,99	17.704,11
15	Inversiones	9.166,30	3.008,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.639,60	87.868,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.639,60	87.868,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	376.499
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.399.000	2.160.367
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	376.499
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	181.000	131.774
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.737.540	3.626.557



061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,03	56,32
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,80	2,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.470,74	1.404,41
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.073,49	2.051,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	791
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.903,21	17.284,22
12	Otros gastos de funcionamiento	58.453,81	31.454,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.357,02	48.738,84
14	Transferencias	9.449,30	764,10
15	Inversiones	4.821,02	782,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.627,34	50.285,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.627,34	50.285,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	314	309
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	329	309
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	39.200	21.279
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	65.300	37.782
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.000	8.318
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.653,02	29.884,43
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.704	18.854,40
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.570	2.878
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.737	9.192
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,66	3,19



061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,93	1,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	45.000	37.860
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	6.059
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	1.489
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,92	2,69
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.500	2.275
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	8.564
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	75	18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	186	138
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.405,87	3.153,25
12	Otros gastos de funcionamiento	1.587,69	811,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.993,56	3.965,23
15	Inversiones	136,38	33,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.129,94	3.999,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.129,94	3.999,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.130
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	161.000	101.430
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	45.000	37.860
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	6.059
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	5.216
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	1.489
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	20.503
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	152.000	101.430
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.881.030	3.770.947
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.000	287
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	2.275
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125.000	83.350
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	8.564
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	18



061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,95	2,65
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,61	-20,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	245.000	228.536,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.000	228.536,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.433,52	514,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	611.433,52	229.051
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	650.000	371.348,33
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.660	9.833,36
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	163.384	-236.741,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	1.172.650,05



061 FREMAP		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,10	7,64
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,07	15,44
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	77,98	41,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.054
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49.240,25	26.348,82
12	Otros gastos de funcionamiento	24.379,81	12.923,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.620,06	39.272,73
14	Transferencias	20.745,30	8.673,46
15	Inversiones	1.958,67	858,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.324,03	48.804,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	941,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.749,03	49.745,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.067.465	611.273
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	46.717
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	351.891,06	181.106,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	1.172.650,05
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.512.620	4.397.164



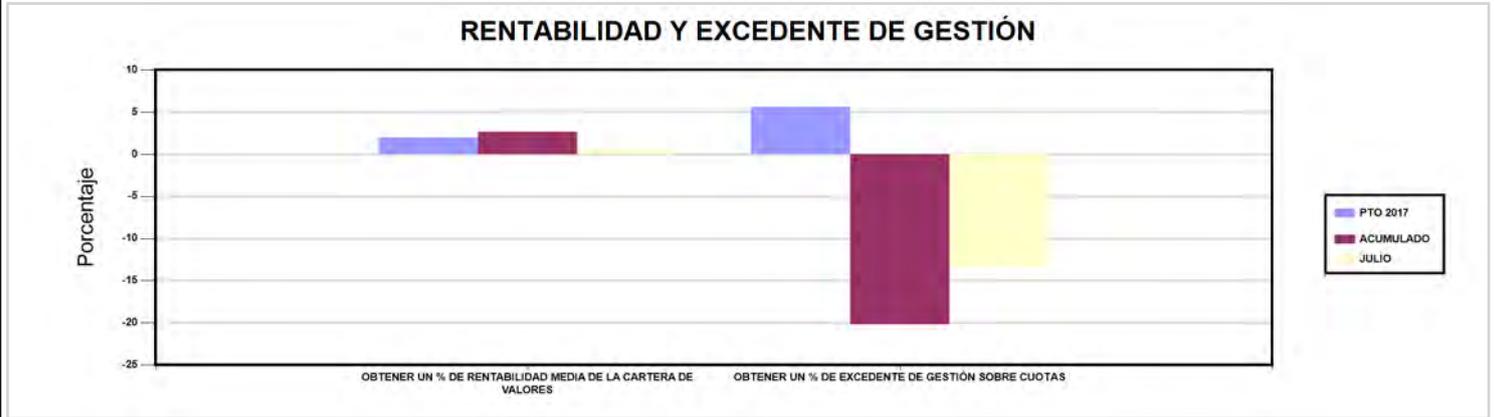
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



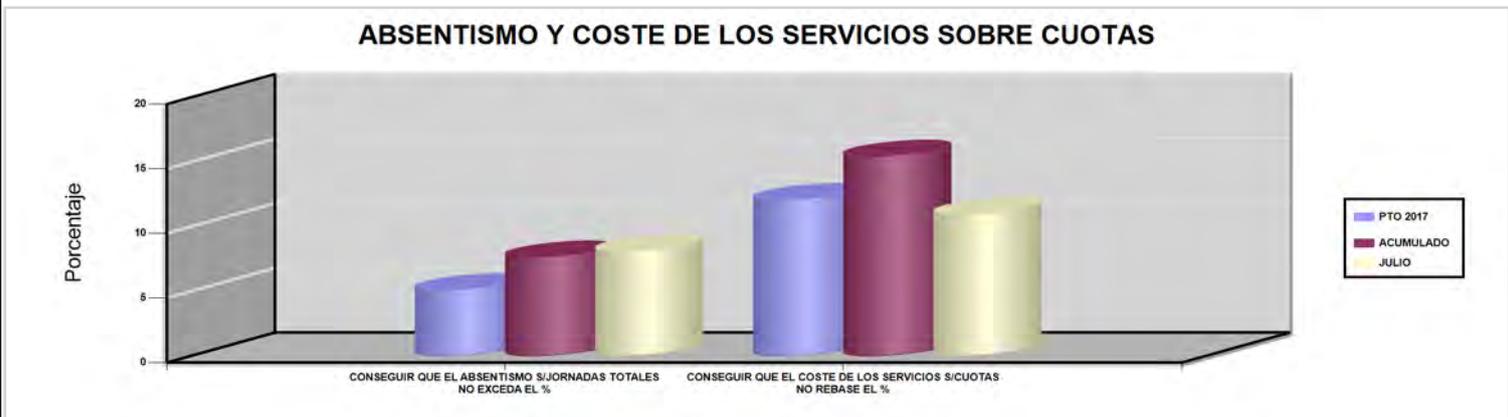
061 FREMAP

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,92	50,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,11
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,54	117,48
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	76,34
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,62	23,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,06	1.811,26
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,26	128,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	25,87
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.579,66	1.975,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	38
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.349,61	634,46
12	Otros gastos de funcionamiento	597,68	324,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.947,29	958,73
14	Transferencias	39.096,56	17.684,75
15	Inversiones	1,30	7,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045,15	18.650,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.045,15	18.650,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.991	12.681
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.075.793	640.943
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.111	2.794
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	206.846	132.193
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	207.332	128.595
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	33.906,78	15.107,61
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.546	15.514
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.333	7.791
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	901.088	594.754
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.415	7.535
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	952.003	636.737
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	59
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	4,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.431,26	1.367,69
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	13	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	8	13
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	175	126,92
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	122	103,34



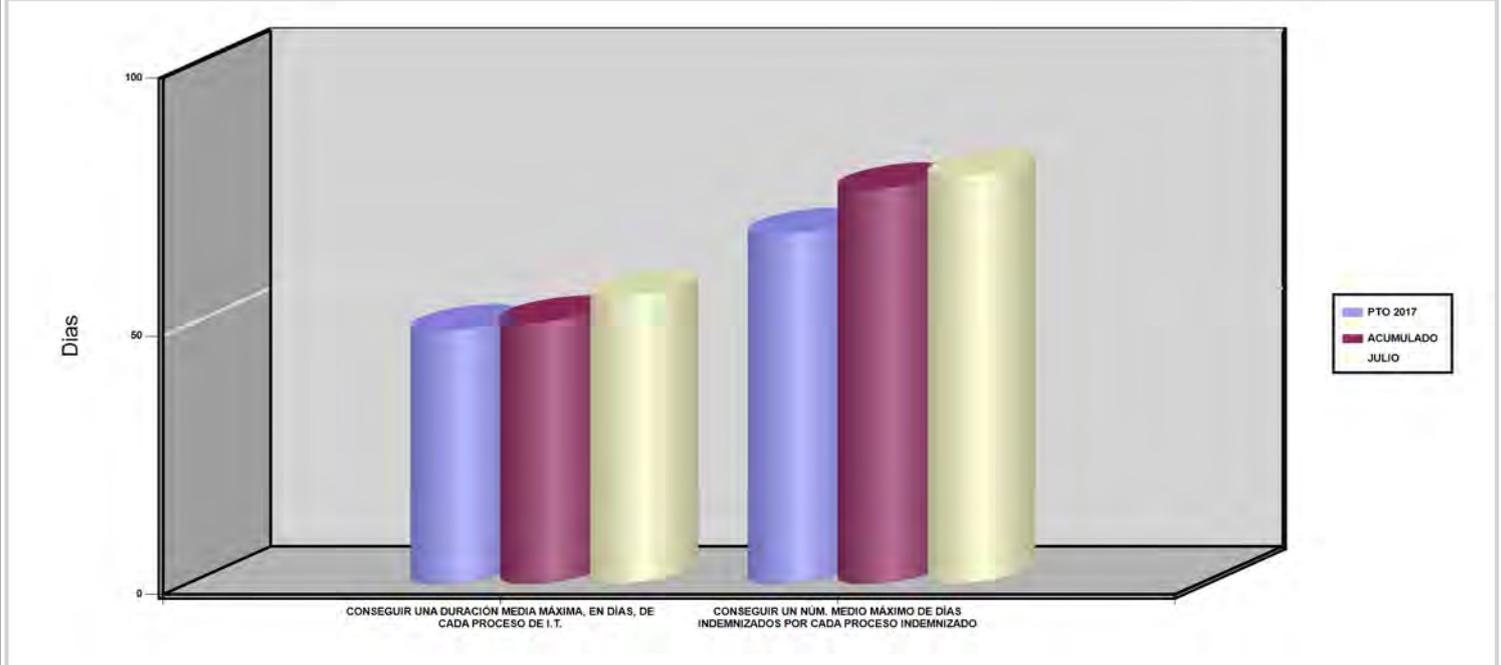
072 SOLIMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





072 SOLIMAT		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	51	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,23	23,76
12	Otros gastos de funcionamiento	40,91	15,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,14	39,10
14	Transferencias	23.885,69	8.609,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.969,83	8.648,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.969,83	8.648,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	2.691,10
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	51	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.518,24	158.300
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	1.021,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	259.406,67	340.516,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.012	118.479



072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73	65,04
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.019	6.816
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	100
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.869,14	2.030,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.340,56	2.090,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.209,70	4.121,16
14	Transferencias	495,63	257,14
15	Inversiones	572,90	153,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.278,23	4.531,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.278,23	4.531,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.641	6.151
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.920	39.393
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.019	6.816
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.925	3.664
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	118.479



072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,84	25,47
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,71	2,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.046,93	1.631,63
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	993,83	1.213,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	20
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	994,30	470,13
12	Otros gastos de funcionamiento	1.027,40	595,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,70	1.065,93
14	Transferencias	45	12,22
15	Inversiones	47,20	18,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,90	1.096,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,90	1.096,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	505	486
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.908
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	296	164
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.538,70	792,97
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	483	272,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	41
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	486	225
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	5,49



072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,25	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	68
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	230	72
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,47	1,90
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	47
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	280	372
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	119,04	66,47
12	Otros gastos de funcionamiento	173,55	21,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,59	88,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292,59	88,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292,59	88,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	4.057	2.248
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	68
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	230	72
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.057	2.248
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	118.479
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	47
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	280	372



072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,69	-149,81
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,21	-30,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	6.200	923,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.200	923,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.987,93	5,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.187,93	929,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.880	1.093,63
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	150	-1.638,32
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6.872,93	-7.930,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	26.329,48



072 SOLIMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	2,61
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,19	29,53
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,81	58,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	41	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.754,72	950,89
12	Otros gastos de funcionamiento	1.081,55	549,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.836,27	1.500,87
14	Transferencias	105	5,45
15	Inversiones	786,20	66,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.727,47	1.572,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.808,47	1.598,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	45.656	27.824
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.370	725
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.391,69	7.773,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	26.329,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	131.062	132.193

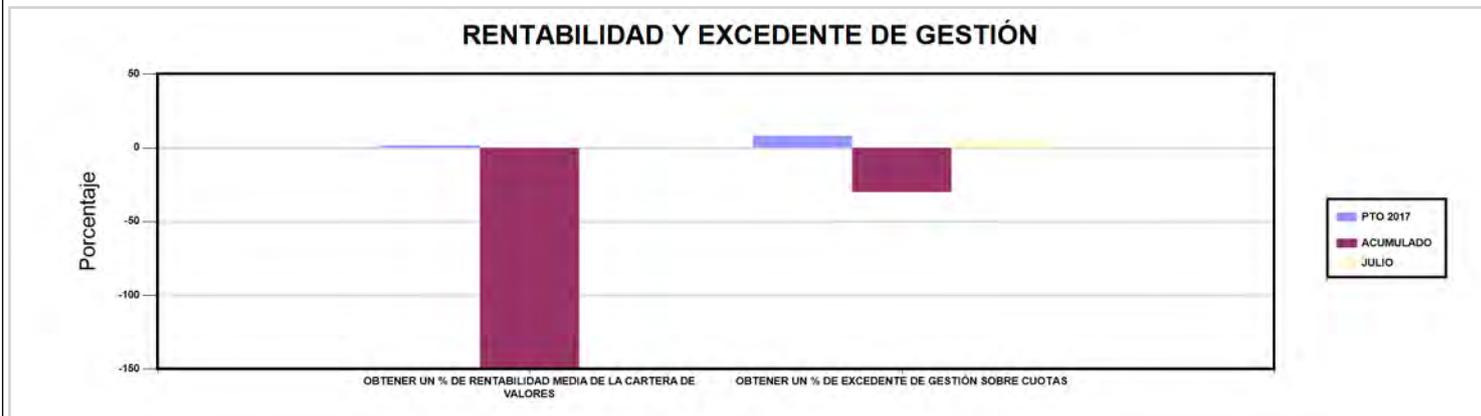
072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



072 SOLIMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,50	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,24	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,18	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,03	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	27,55	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.598,99	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,29	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.707,80	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.794,68	1.229,33
12	Otros gastos de funcionamiento	782,34	487,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.577,02	1.717,15
14	Transferencias	24.957,32	13.262,51
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.536,34	14.979,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.536,34	14.979,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	810.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.300	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	185.650	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	184.950	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	22.042,40	11.691,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	696.400	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,33	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.500	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	30	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350	0



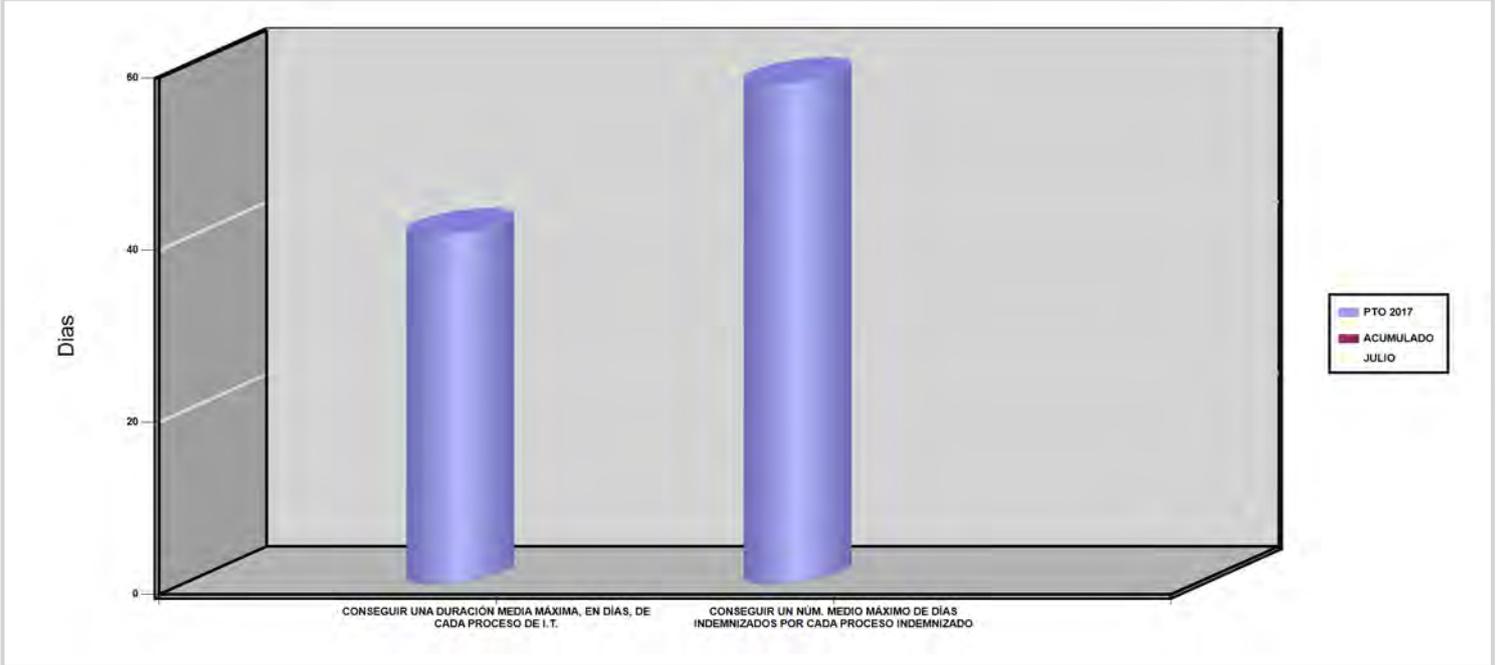
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	26	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,11
14	Transferencias	16.262,48	7.072,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.262,48	7.072,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.262,48	7.072,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.832,59	2.716,88
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	26	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.330,38	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	972,78	446,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	5	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.556	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	87.550	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,58	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.200	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	93	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.372,60	2.012,27
12	Otros gastos de funcionamiento	2.725,31	1.443,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.097,91	3.455,80
14	Transferencias	455	223,08
15	Inversiones	328,45	155,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.881,36	3.834,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.881,36	3.834,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.200	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.200	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.400	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.550	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.391,30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	800	314,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800	314,03
14	Transferencias	101	39,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901	353,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901	353,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	800	314,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	345	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	575	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,67	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,63	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	220	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	190	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	1	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,31	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	990	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	151,54	91,40
12	Otros gastos de funcionamiento	51	4,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,54	96,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202,54	96,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202,54	96,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	40	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.400	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.550	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	990	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	12,51	-13,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.255,54	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.755,54	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.577,59	-3.364,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	24.414,47



115 MUTUA DE CEUTA-SMAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	17,24	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,37	30,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	113,06	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	53	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.557,74	1.566,52
12	Otros gastos de funcionamiento	712,80	316,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.270,54	1.882,93
14	Transferencias	40	2,14
15	Inversiones	17	37,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.327,54	1.922,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115	119,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.442,54	2.041,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	29.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.948,01	7.466,36
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	24.414,47
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	114.525	0



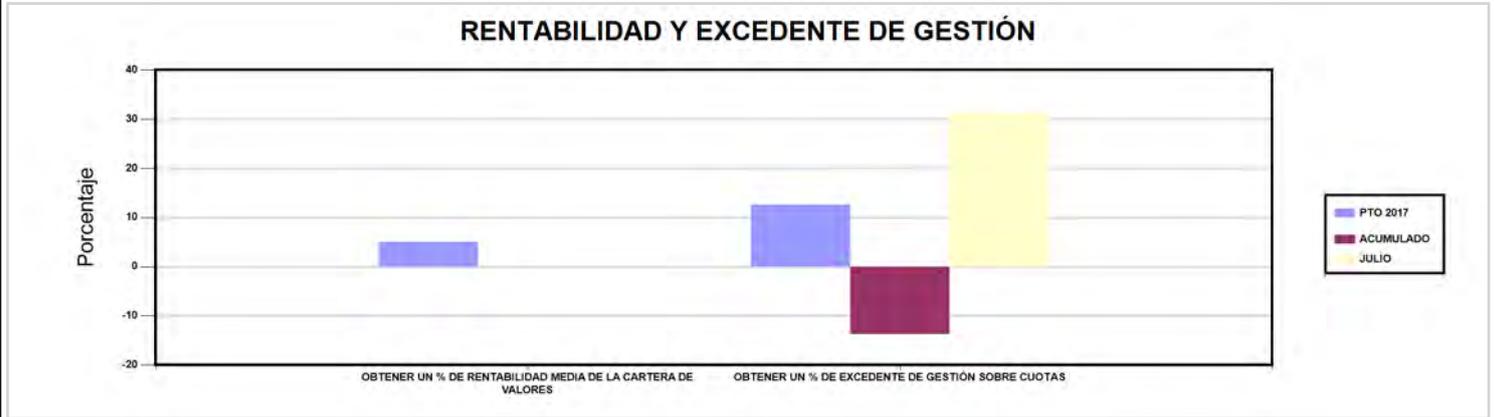
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



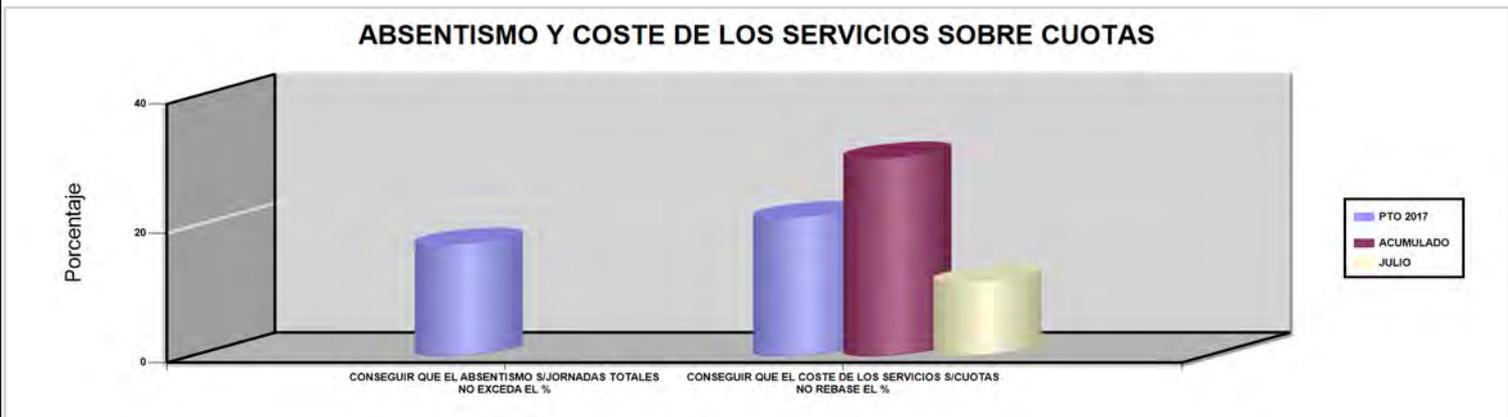
115 MUTUA DE CEUTA-SMAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,92	41,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	2,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,10	133,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,17	83,78
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,22	24,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.540,92	2.048,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,13	141,91
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,22	25,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.666,93	2.172,66
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	505	490
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.760,59	12.064,60
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	8.564,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.696,83	20.629,24
14	Transferencias	888.828,23	389.635,54
15	Inversiones	12	1,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.537,06	410.266,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.537,06	410.266,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	583.340	413.025
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.873.099	17.012.142
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	64.452	71.894
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.395.241	2.551.309
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.395.286	2.540.913
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	339.948,39
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	735.597	481.032
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627	190.280
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789	15.941.737
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	298.882	199.519
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138	13.904.300
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	79
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,53	5,47
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	20.629,24
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	460	190
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	284	509
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.861	1.410



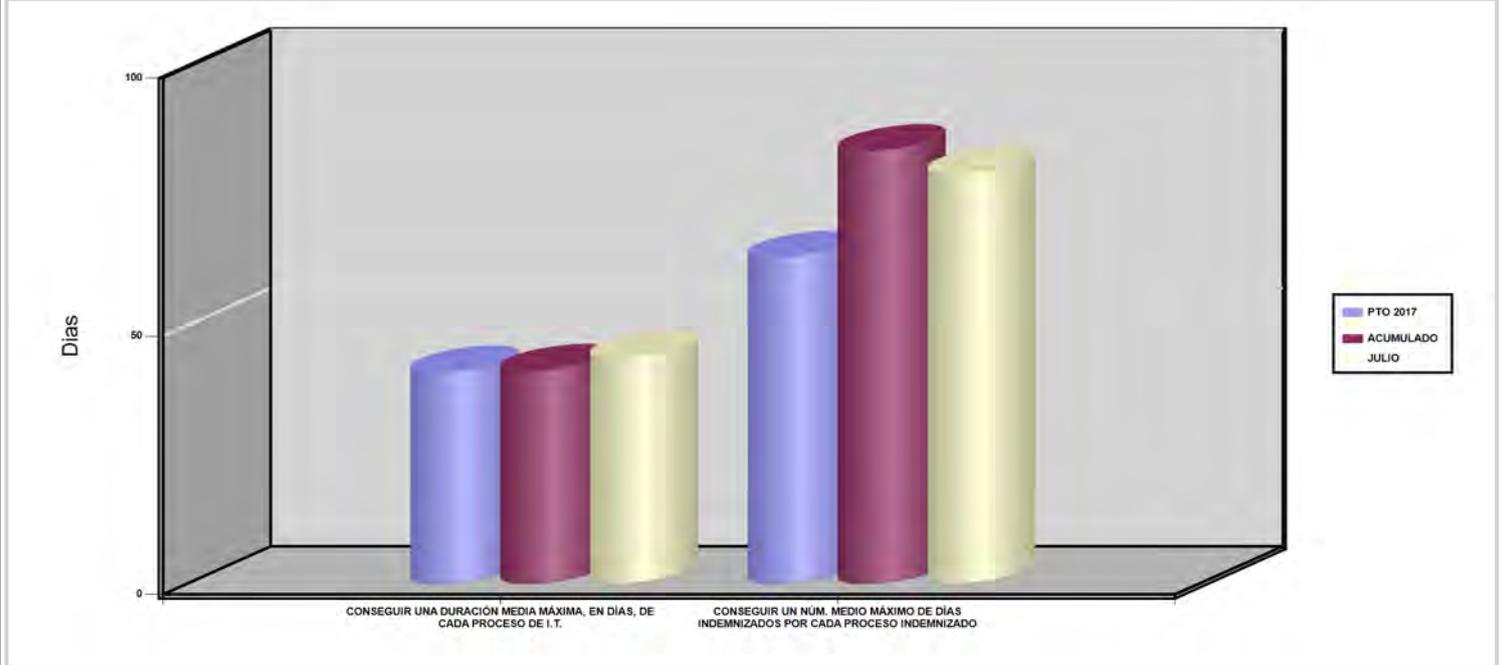
151 ASEPEYO

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





151 ASEPEYO		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	790	787
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	96
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	51
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.652,11	1.431,08
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	360,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.202,97	1.791,78
14	Transferencias	491.951,82	225.798,50
15	Inversiones	11,66	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	495.166,45	227.590,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	495.166,45	227.590,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	169.546,41	112.809,14
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	790	787
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.615,71	143.340,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.013,48	15.845,86
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	130	96
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.872,92	165.061,04
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.213.438	2.213.966



151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	89,94	84,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	469.277	131.194
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.021
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.016,40	25.533,32
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	25.005,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.388,37	50.538,37
14	Transferencias	16.234	8.863,07
15	Inversiones	12.406,33	3.571,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028,70	62.973,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.028,70	62.973,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	190.642	117.366
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	503.317	311.349
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277	131.194
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.491	24.792
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.127.532



151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	50,74	52,84
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,35	5,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.140,56	1.007
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.424,17	2.858,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	530	536
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.687,63	15.934,61
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	25.490,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.532,80	41.424,98
14	Transferencias	3.971,10	2.225,61
15	Inversiones	5.000,39	976,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	44.627,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.504,29	44.627,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	36	36
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	46.671	29.684
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	56.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.727	5.670
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.230,85	29.891,79
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	11.533,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.059	808
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.493	4.034
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,99



151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,99	2,60
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	12.842
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	10.500	5.541
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	715	466
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	2,37
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	2.078
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	13.200	15.284
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	2.140
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	80
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.153,57	2.208,40
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	722,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	2.931,30
15	Inversiones	71,60	231,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	3.163,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.177,28	3.163,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563	1.319
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758	50.820
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	12.842
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	5.541
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	3.489
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715	466
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	3.381
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	87.507	52.393
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.213.966
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	201
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	2.078
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	48.179
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200	15.284
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	2.140



151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,54	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,68	-35,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	120.586	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.586	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	420.954,31	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	541.540,31	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	525.000	423.270,04
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.822,23	131,38
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	173.445,60	-200.723,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	570.704,53



151 ASEPEYO		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,86	6,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,95	27,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,46	61,35
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	973	987
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	47.246,97	26.070,34
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	13.165,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	39.236,09
14	Transferencias	13.874,81	2.411,46
15	Inversiones	116,60	453,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	42.100,95
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	876,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.593,23	42.977,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	785.346	464.289
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877	29.796
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	156.551,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	570.704,53
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.564.684	2.551.678

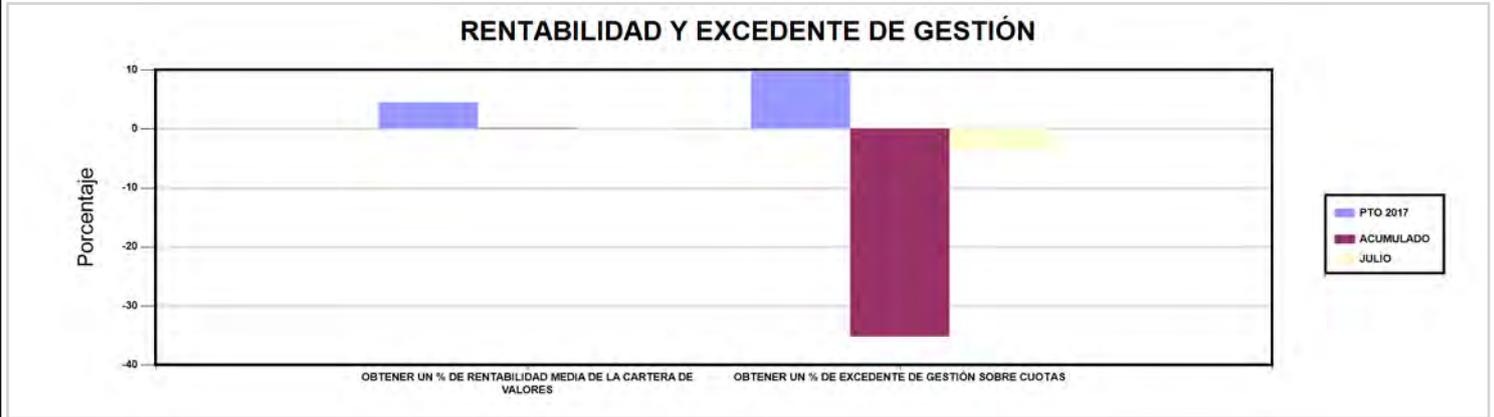
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



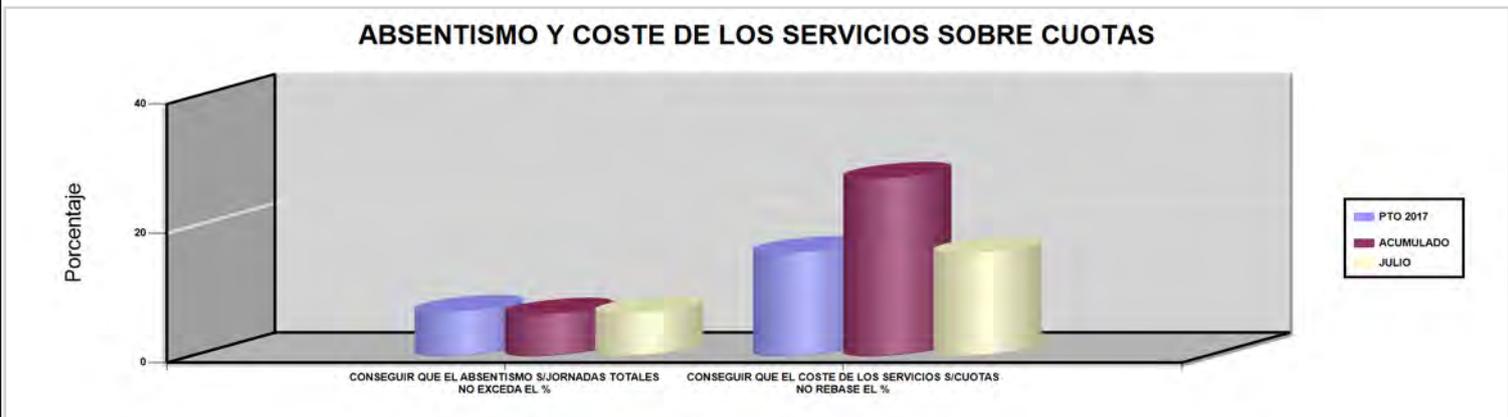
151 ASEPEYO

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,05	39,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,88	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,79	73,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,36	63,13
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,91	25,45
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,50	1.606,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,72	78,45
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,31	27,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.889,81	1.708,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	87	96
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.915,31	1.799,70
12	Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	510,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	2.310,57
14	Transferencias	102.269,86	42.797,37
15	Inversiones	146,10	43,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	45.151,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.390,05	45.151,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	84.187	46.873
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.202.900	1.834.696
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.686	9.212
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	462.768	585.274
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	529.025	497.025
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	36.680,84
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	87.383	48.149
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	42.331	22.963
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.555.003	1.449.619
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.120	24.744
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.002.770	1.441.105
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	2,90
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	2.310,56
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	13	5
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	259	256,88
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	195	68



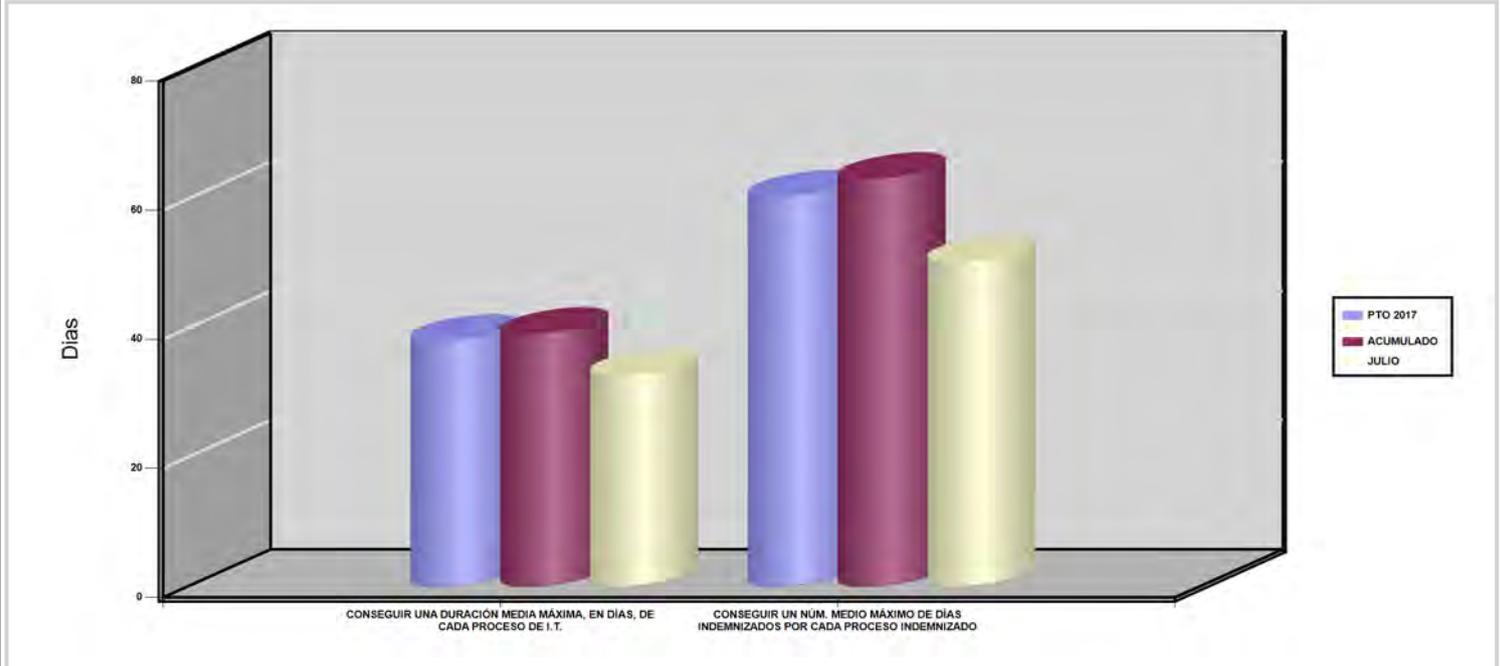
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





183 MUTUA BALEAR		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	99	49
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	52.825,44	19.281,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.825,44	19.281,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.825,44	19.281,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.598	8.574,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	99	49
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.555,56	174.994,69
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.969,48	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	218.831,11	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	239.751	304.078



183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,77	70,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.862	31.937
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	206
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.016,72	3.920,91
12	Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	3.411,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	7.332,49
14	Transferencias	892,50	443,25
15	Inversiones	273,20	109,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	7.885,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.057,72	7.885,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.514	29.577
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	279.153	159.729
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.862	31.937
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.135	13.112
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.021	303.339



183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,42	28,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	3,07
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,08	936,27
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,04	1.110,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	75
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.462,64	1.388,18
12	Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	1.935,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	3.323,89
14	Transferencias	119,50	27,86
15	Inversiones	85,70	32,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	3.384,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.925,40	3.384,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	40
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.004	2.423
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	8.480
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.393	789
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.336,64	2.268,58
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	1.054,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	430	201
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.722	950
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,33	4,73



183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,08	0,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	2.018
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	559
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	6,30
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	267
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	8	8
11	Gastos de personal	303,04	161,58
12	Otros gastos de funcionamiento	138,95	36,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	197,94
15	Inversiones	15,60	1,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	199,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	199,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	9.715
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	2.018
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	559
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.184	19.159
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	304.078
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	75
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	267



183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	8,10	5,44
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,14	-32,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	15.300	10.626,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	10.626,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170,54	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.470,54	10.626,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.510	36.799,71
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500	2.002,08
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.104,29	-18.972,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	58.757,44



183 MUTUA BALEAR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	5,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	27,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,75	47,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.634,59	2.511,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	541,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	3.053,31
14	Transferencias	619	23,67
15	Inversiones	79,05	38,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	3.115,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507	39,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	3.154,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	102.120	75.001
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	4.127
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	16.218,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	58.757,44
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	276.166	342.809



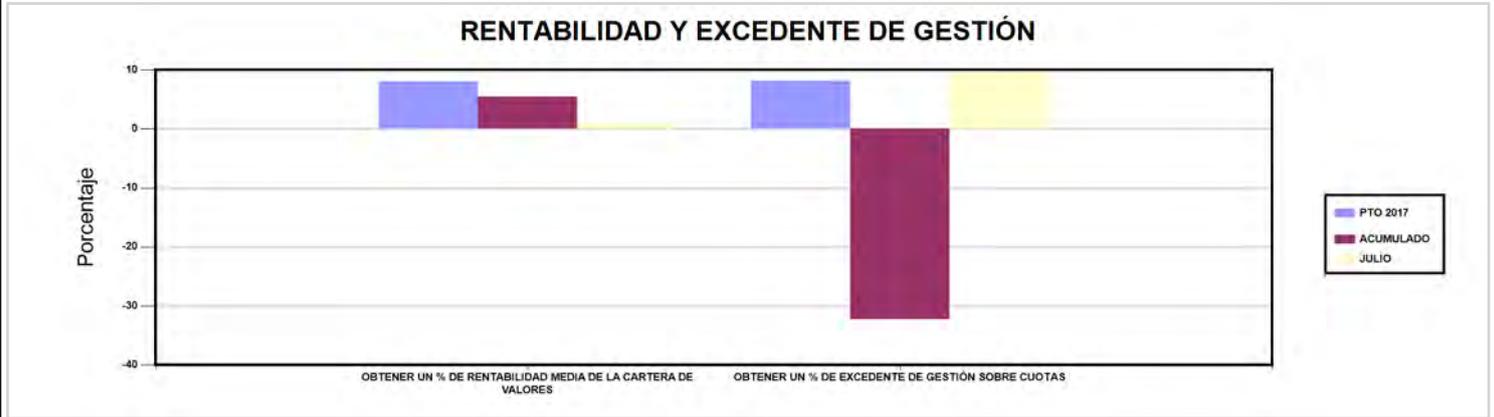
183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



183 MUTUA BALEAR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	66,31	67,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	86,80
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	81,21	84,51
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	26,79
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.598,37	2.263,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,27	89,04
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,60	27,48
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.647,21	2.322,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.053,39	692,53
12	Otros gastos de funcionamiento	438	189,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	881,98
14	Transferencias	74.696,63	37.741,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	38.623
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.188,02	38.623
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	35.750	22.210
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.370.620	1.491.664
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.600	6.714
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	394.194	404.637
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	389.194	394.385
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	68.100	34.233,40
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.750	21.122
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.550	15.495
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.075.000	1.309.466
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.900	14.692
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.128.500	1.277.906
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	3,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.280	881,57
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	240	98
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	21	21
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	325	165



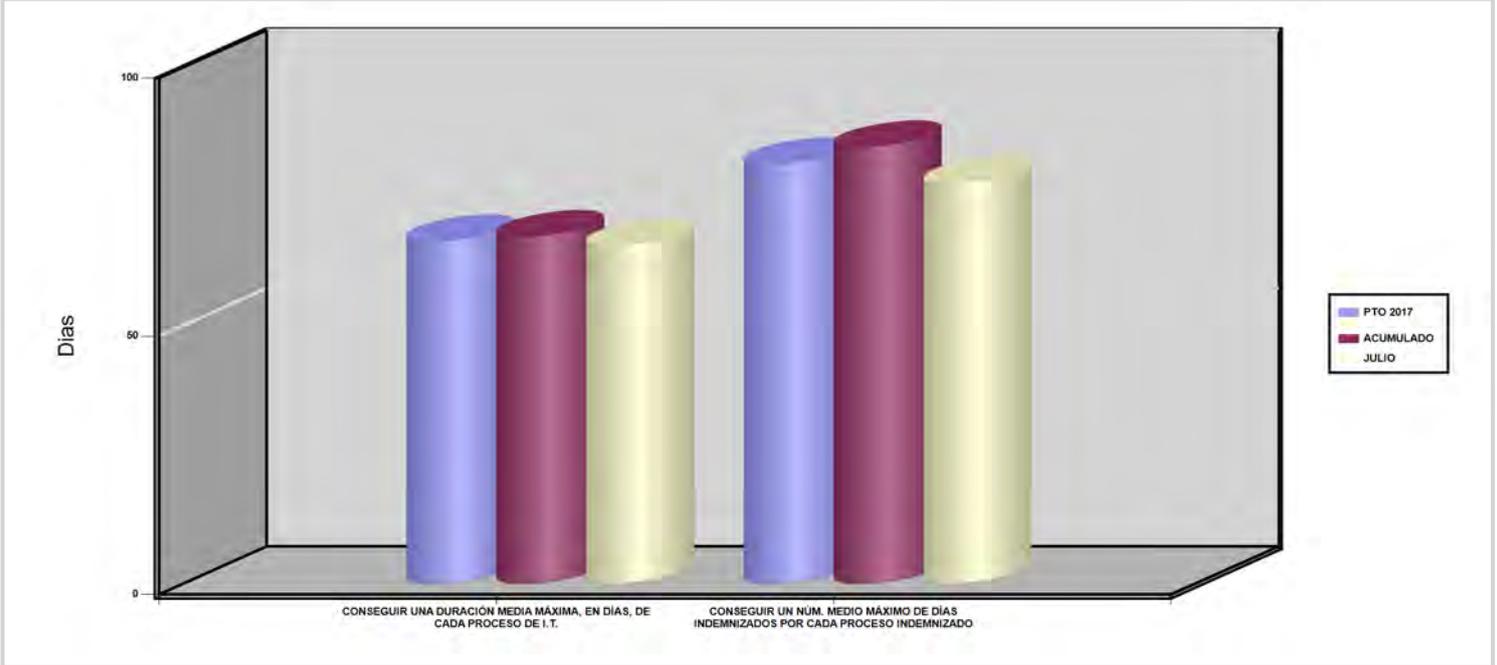
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	146	96
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	31	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	60.398,09	23.868,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.398,09	23.868,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.398,09	23.868,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.371,63	12.062,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	146	96
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.928,97	125.653,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.863,88	2.548,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	31	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.899,35	196.022,31
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	213.213	215.665



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,67	70,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.700	21.642
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	137	136
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.160,92	3.131,99
12	Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	3.043,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	6.175,45
14	Transferencias	1.945	934,99
15	Inversiones	235,06	10,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	7.121,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.007,88	7.121,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	6.980
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.700	30.707
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.700	21.642
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.100	9.228
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	215.665



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.191,81	1.230,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.698	3.018,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698	3.018,50
14	Transferencias	350	229,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048	3.247,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048	3.247,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.698	3.018,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	890	470
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.620	2.454
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	5,22



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	1.096
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	350	267
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6.80	4,74
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	248
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	95,48	41,15
12	Otros gastos de funcionamiento	133	24,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	65,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	65,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228,48	65,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.200	4.567
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	1.096
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	267
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50	50
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	10.228
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	215.665
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	12	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	5.442
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	248
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,69	4,04
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,03	-21,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	4.000	3.332,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000	3.332,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.849,32	44,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.849,32	3.377,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.000	8.658
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	350	349,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	8.335,39	-13.363,51
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	63.227,30



201 MUTUA GALLEGA DE A.T.		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,71	7,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,33	23,89
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,66	70,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	165	161
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.641,41	3.736,98
12	Otros gastos de funcionamiento	2.850,36	1.223,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.491,77	4.960,64
14	Transferencias	281	6,74
15	Inversiones	101	13,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	4.980,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278,01	144,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.151,78	5.124,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	80.000	46.428
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.572	3.253
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.737,46	15.102,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	63.227,30
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	257.373	215.665

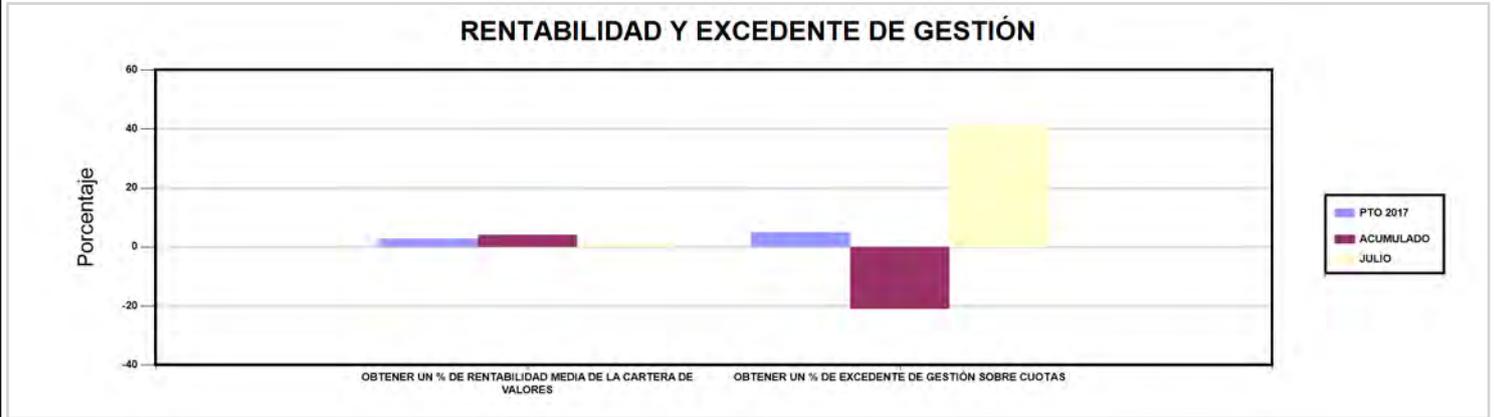
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



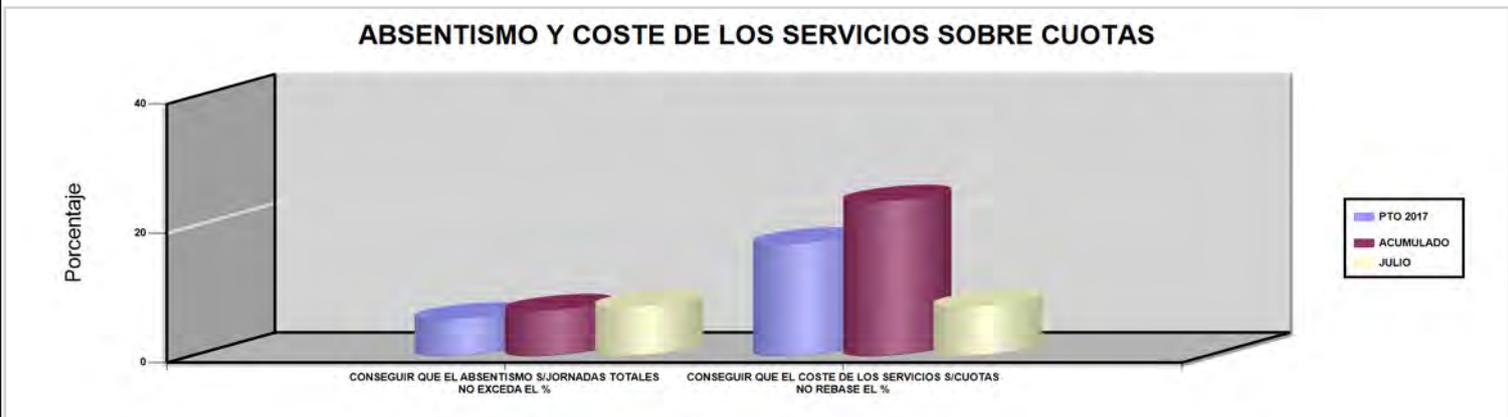
201 MUTUA GALLEGA DE A.T.

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,40	46,34
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,01	72,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,40	76,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,87	24,19
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.389,19	1.843,21
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,44	77,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,58	25,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.521,65	1.967,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	109	139
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.923,29	2.279,41
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	456,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.972,62	2.736,17
14	Transferencias	97.419,02	44.519,56
15	Inversiones	36,85	0,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	47.256,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.428,49	47.256,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.630	38.981
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.193.000	1.806.527
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.400	8.439
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	549.604	554.005
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	527.604	558.179
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.697,82	40.452,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.000	38.888
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.790	21.668
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.925.100	1.650.711
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.950	20.983
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.906.000	1.671.928
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	38
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	3
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.973	2.736,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	26
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	33	23
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	9
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	530	267



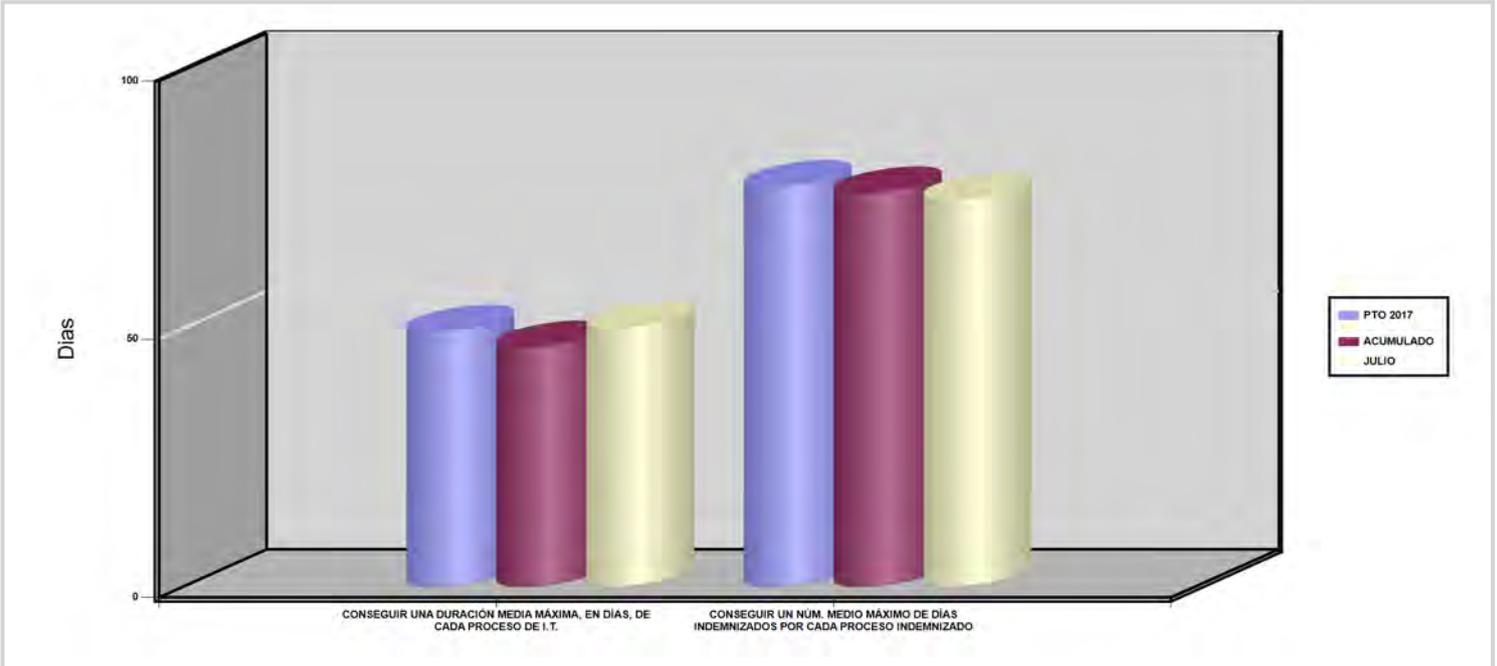
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	80
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	70,90	40,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,90	40,13
14	Transferencias	54.394,06	23.164,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.467,96	23.204,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.467,96	23.204,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.493,60	9.230,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	80
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.760	115.384,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.696,55	1.945,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.555,26	129.676,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	268.500	263.675



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,53	67,11
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.140	20.719
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	405
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.144,24	8.572,51
12	Otros gastos de funcionamiento	7.106,61	4.053,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.250,85	12.626,45
14	Transferencias	2.028,91	733,94
15	Inversiones	254,38	90,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.534,14	13.451,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.534,14	13.451,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.842	19.833
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	292.210	149.745
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.140	20.719
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.325	10.152
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.004	263.675



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,44	32,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,54	1,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.509,14	1.217,04
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.008,84	580,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	19	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.039,50	588,07
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	929,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.572,93	1.517,36
14	Transferencias	2.751,79	1.621,58
15	Inversiones	264,22	7,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	3.146,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.588,94	3.146,93
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.050	1.031
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.165
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.330	738
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.093,73	1.254,77
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	262,58
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	90	119
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	452
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	3,80



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	5,02	7,52
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	375	121
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	300	146
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	85	16
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	2,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	6
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	144
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	9	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	585,84	357,12
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	47,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	404,75
15	Inversiones	8	2,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	407,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	688,64	407,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	580	480
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.550	6.385
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	375	121
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	146
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	100
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	16
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.700	231
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.550	6.385
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.500	263.675
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	348
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	6
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	13
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	144
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9	6



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,44	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,40	-30,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	11.650,79	9.369,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.650,79	9.369,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.074,75	16,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.725,54	9.386,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.350	12.809,65
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	350	1,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.810,80	-21.402,01
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	70.116,06



267 UNIÓN DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,22	4,35
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,17	31,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,23	70,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.220,40	3.604,77
12	Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	1.098,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	4.703,24
14	Transferencias	943,26	108,54
15	Inversiones	223,14	14,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	4.826,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	89,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,72	4.916,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	239.400	141.680
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	6.169
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.655,26	22.028,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	70.116,06
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	314.600	310.664



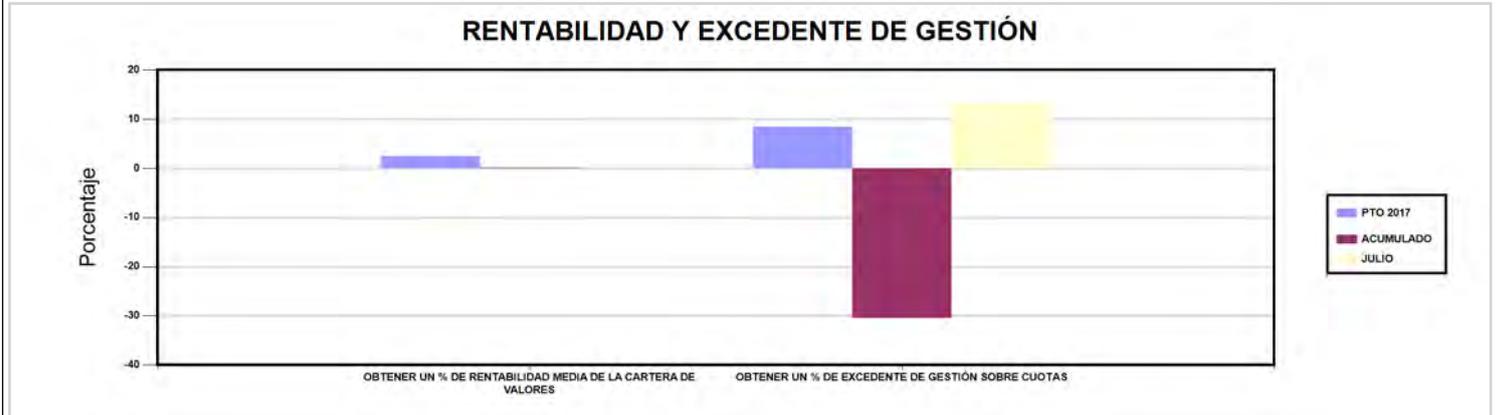
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



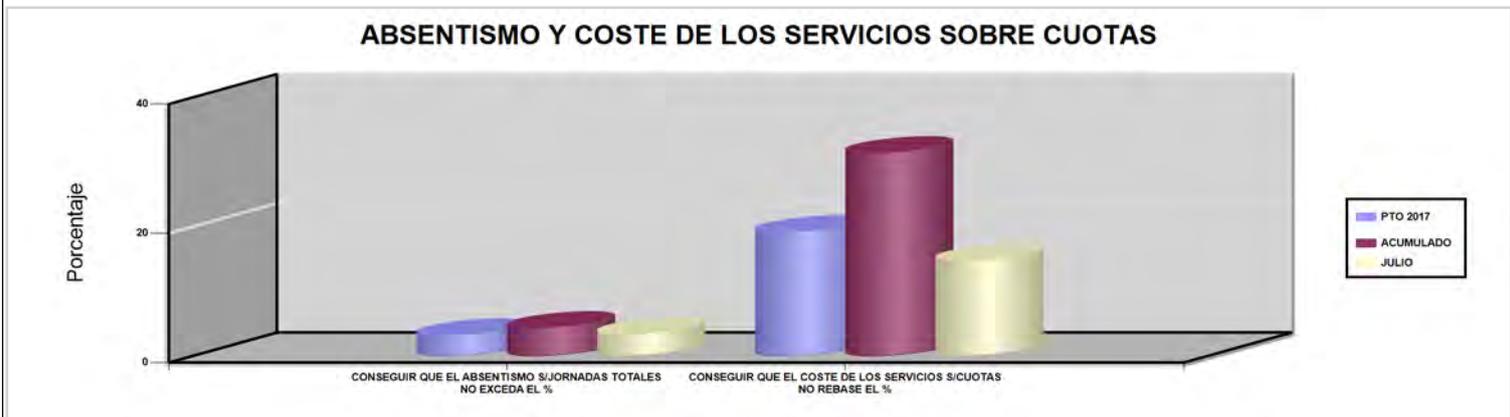
267 UNIÓN DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,98	45,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,98	1,24
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,25	61,45
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,75	59,75
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,33	26,89
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.153,67	1.606,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,91	106,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	60,70	46,55
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.323,53	2.781,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	164,41	73,39
12	Otros gastos de funcionamiento	68,18	25,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	99,16
14	Transferencias	28.384,35	13.591,88
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	13.691,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.625,94	13.691,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.777	10.146
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	728.436	466.420
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.874	2.337
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	190.446	188.900
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	190.311	189.485
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.407	11.643,36
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.984	10.451
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284	6.829
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	617.827	408.025
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.344	6.911
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	620.497	433.018
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54	36
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	2,29
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.257,79	8.513,27
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	5	1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	109,67
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	55	13



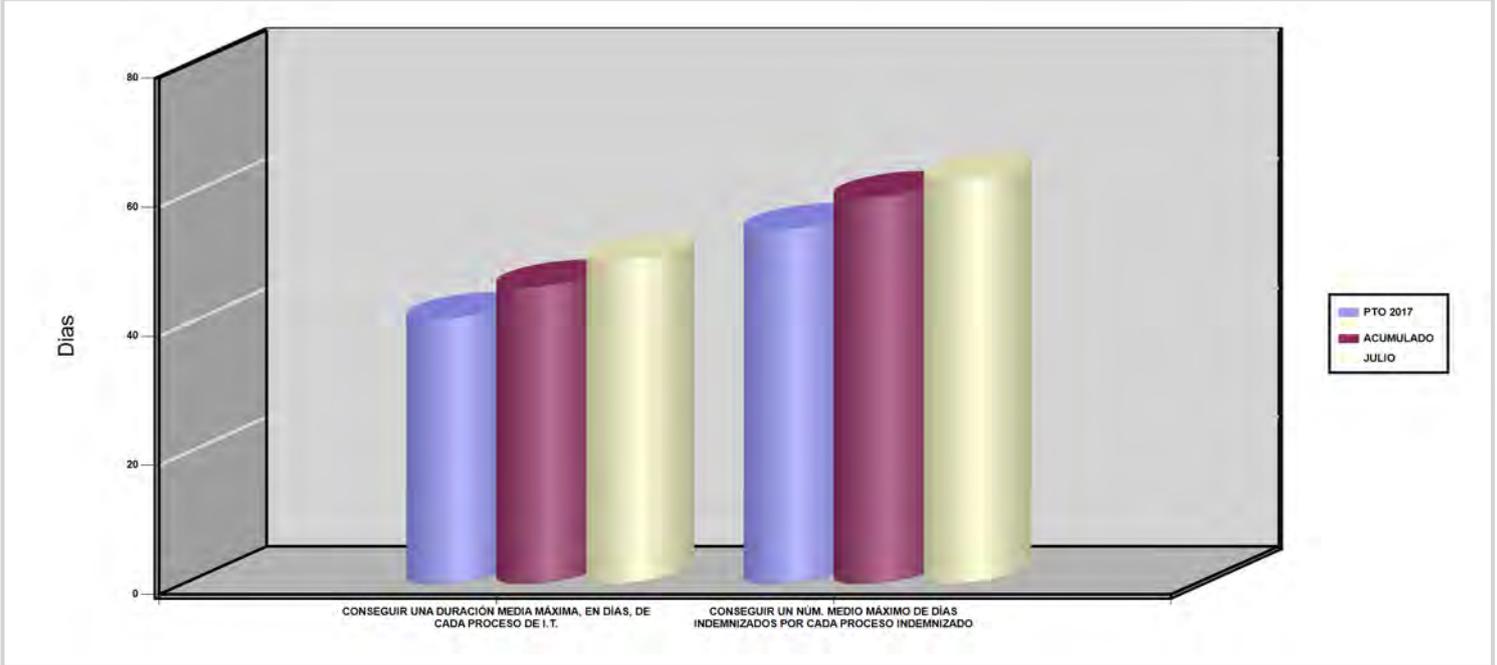
272 MAC

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





272 MAC		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	64	40
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	27.174,48	12.805,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.174,48	12.805,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.174,48	12.805,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.714,87	5.837
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	64	40
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.419,84	145.925
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	621,39	308,07
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	88.770	102.690
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	133.825	129.655



272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,74	78,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.101	10.741
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	134
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.920,88	2.816,49
12	Otros gastos de funcionamiento	5.519,90	2.957,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.440,78	5.774,35
14	Transferencias	530	224,59
15	Inversiones	77,61	18,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048,39	6.017,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.048,39	6.017,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.360	6.606
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.338	70.174
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101	10.741
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.879	2.901
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	129.655



272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.389,96	673,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.800	731,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800	731,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800	731,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.800	731,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.800	731,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	420	277
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.295	1.085
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,08	3,92



272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,79	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.535	842
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.066	537
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	52	2
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,49	5,98
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.777	904
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	153,26	52,79
12	Otros gastos de funcionamiento	49,65	11,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,91	64,14
15	Inversiones	8,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211,01	64,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211,01	64,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.364	7.759
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.535	842
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.066	537
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	12
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52	2
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403	90
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.364	7.759
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	129.655
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.777	904
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	1



272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,44	0,54
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,50	-14,85
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	562,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	562,80	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.355,13	5,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.917,93	5,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	9.000	7.634,22
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400	41,32
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.355,13	-4.509,78
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	30.360,95



272 MAC		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	4,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,38	28,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,55	62,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	58	57
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.712,93	1.402,02
12	Otros gastos de funcionamiento	1.308,81	523,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.021,74	1.925,40
14	Transferencias	53	6,53
15	Inversiones	21	4,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	1.936,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338,50	64,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.434,24	2.001,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.740	28.466
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.015	1.303
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.698,02	8.594,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	30.360,95
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.273	137.597



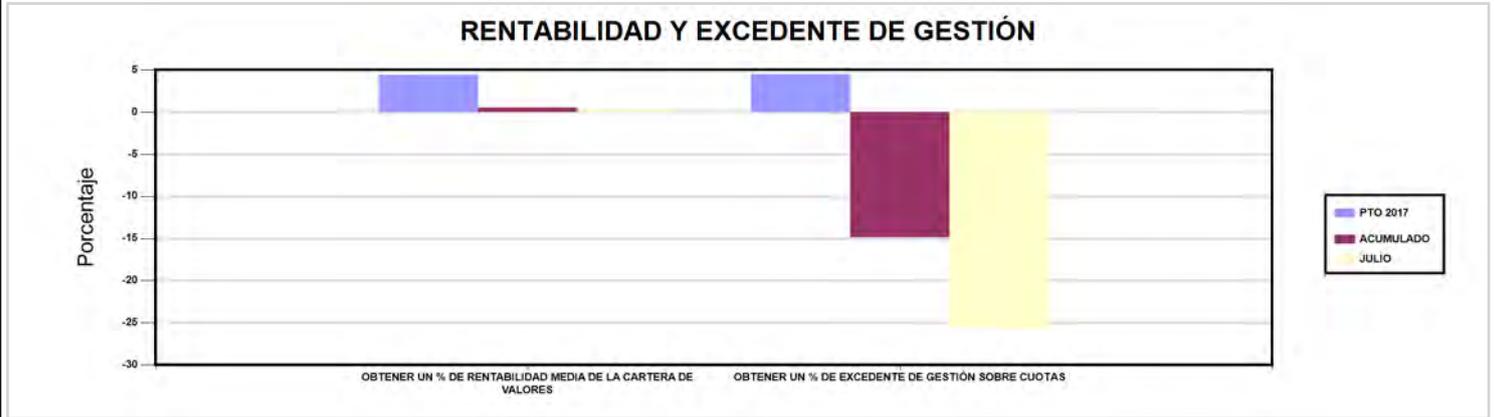
272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



272 MAC

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,36	38,80
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,51	67,41
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,68	60,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,44	24,42
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.903,37	1.479,49
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,37	108,72
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,74	39,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.801,03	2.386,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	486	486
11	Gastos de personal	23.296,27	13.462,56
12	Otros gastos de funcionamiento	7.544,22	3.779,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.840,49	17.242,14
14	Transferencias	377.284,43	166.885,13
15	Inversiones	130	41,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.254,92	184.169,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	408.254,92	184.169,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	292.403	176.081
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.215.453	6.831.307
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	33.416	32.502
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.230.615	2.193.900
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.181.610	2.174.076
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	146.558,18
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	295.819	178.845
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353	91.009
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433	5.514.772
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	157.277	92.543
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389	6.002.625
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	43
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	2,76
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	89.810,99
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	213	109
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	93	74
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,30	9,75
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.724	698,50



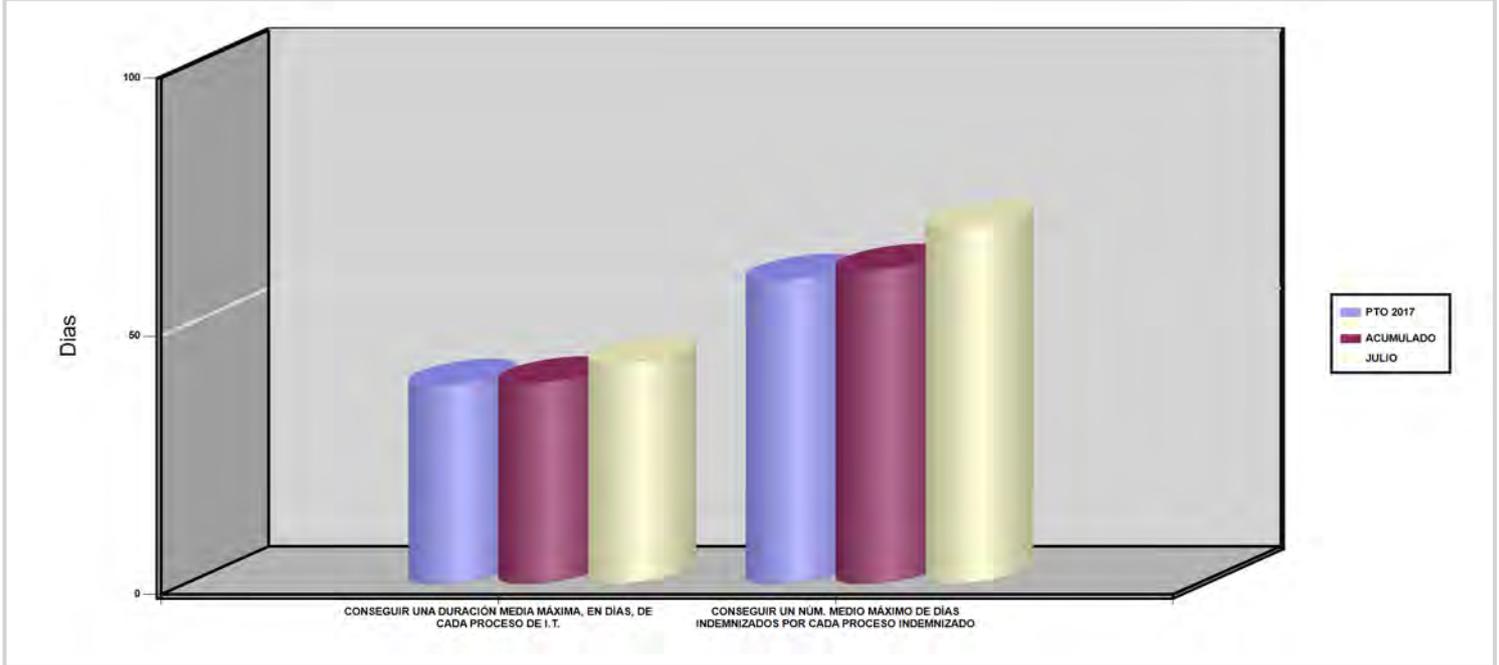
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





274 IBERMUTUAMUR		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	364	355
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	81	53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	19
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	961,14	537,20
12	Otros gastos de funcionamiento	128,73	65,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,87	603,04
14	Transferencias	250.429,25	100.559,13
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.528,12	101.162,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.528,12	101.162,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	82.031,11	44.952,80
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	364	355
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	225.360,19	126.627,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.538,57	7.163,44
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	81	53
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	204.179,88	135.159,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.168.576	1.154.189



274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	88,21	89,70
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	114.080	68.583
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	815	813
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.252,55	21.914,27
12	Otros gastos de funcionamiento	32.580,03	15.442,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.832,58	37.356,47
14	Transferencias	6.211,12	2.927,47
15	Inversiones	10.173,01	1.052,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.216,71	41.336,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.216,71	41.336,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	68.583
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	699.429	389.950
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	68.583
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.243	7.873
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.430	1.152.994



274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	42,38	38,11
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,74	2,89
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.275,79	1.373,09
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.001,91	942,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	92
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.058,04	2.366,19
12	Otros gastos de funcionamiento	10.903,14	5.546,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.961,18	7.912,48
14	Transferencias	2.854,65	1.312,76
15	Inversiones	22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.837,83	9.225,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.837,83	9.225,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.641	2.424
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.694	838
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.920,92	3.328,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.040,26	4.584,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.184	1.129
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.023	4.862
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,13	4,31



274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,02	0,79
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	6.000	1.376
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	4.800	1.245
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	300	507
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,78	2,13
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	139
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	1.300
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.397,55	813,48
12	Otros gastos de funcionamiento	576,36	294,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.973,91	1.107,90
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.984,91	1.107,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.984,91	1.107,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	193
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.180	24.544
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6.000	1.376
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.800	1.245
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	879
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	507
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	6.409
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.180	24.544
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.168.576	1.154.189
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	110
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	139
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	9.311
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	1.300
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	5



274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,45	2,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,94	-27,01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	55.986,15	52.786,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.986,15	52.786,24
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	146.588,76	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202.574,91	52.786,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	185.761,59	169.365,37
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.417,20	3.543,12
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	85.660,04	-74.488,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	275.762,99



274 IBERMUTUAMUR		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	3,81
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,12	30,96
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,17	66,02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	500	502
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.505,93	16.645,27
12	Otros gastos de funcionamiento	9.033,73	4.517,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,66	21.162,95
14	Transferencias	6.206,13	791,10
15	Inversiones	140	504,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	22.458,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301	466,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.186,79	22.925,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	451.275	302.923
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.170	11.553
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.237,69	85.384,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	275.762,99
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.311.038	1.293.279



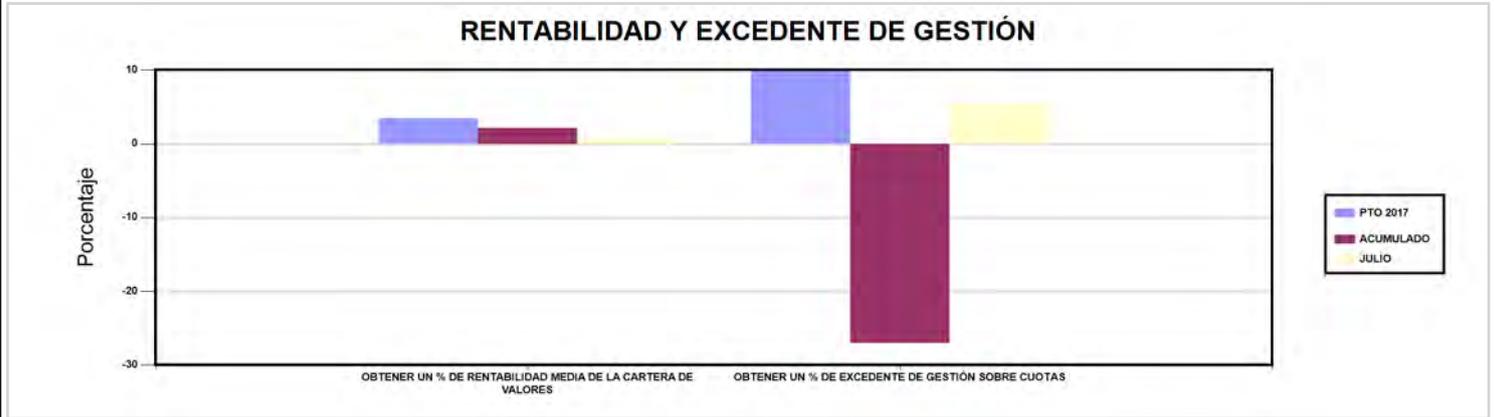
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



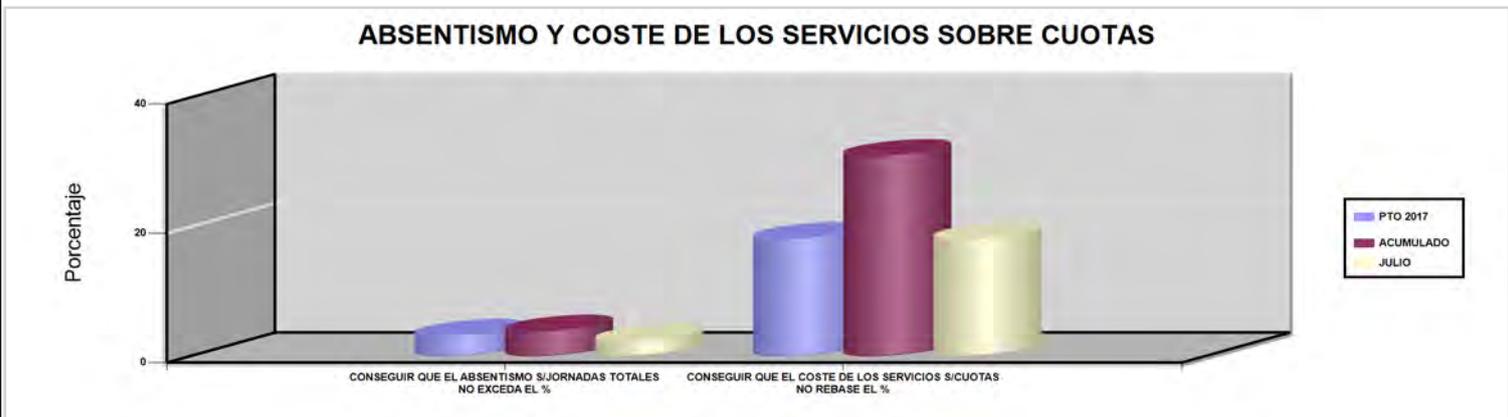
274 IBERMUTUAMUR

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,37	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,89	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,98	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.383,37	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,71	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,02	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.546,30	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	315	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.000	6.301,05
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	1.213,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.900	7.514,30
14	Transferencias	468.848,45	248.463,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.748,45	255.977,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482.748,45	255.977,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	350.888	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.410.850	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	36.969	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.465.400	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.465.400	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	426.245,53	219.290,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	370.008	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	172.427	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.549.317	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.586	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.978.948	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	29.138,06	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	51	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	67	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	348	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	641	0



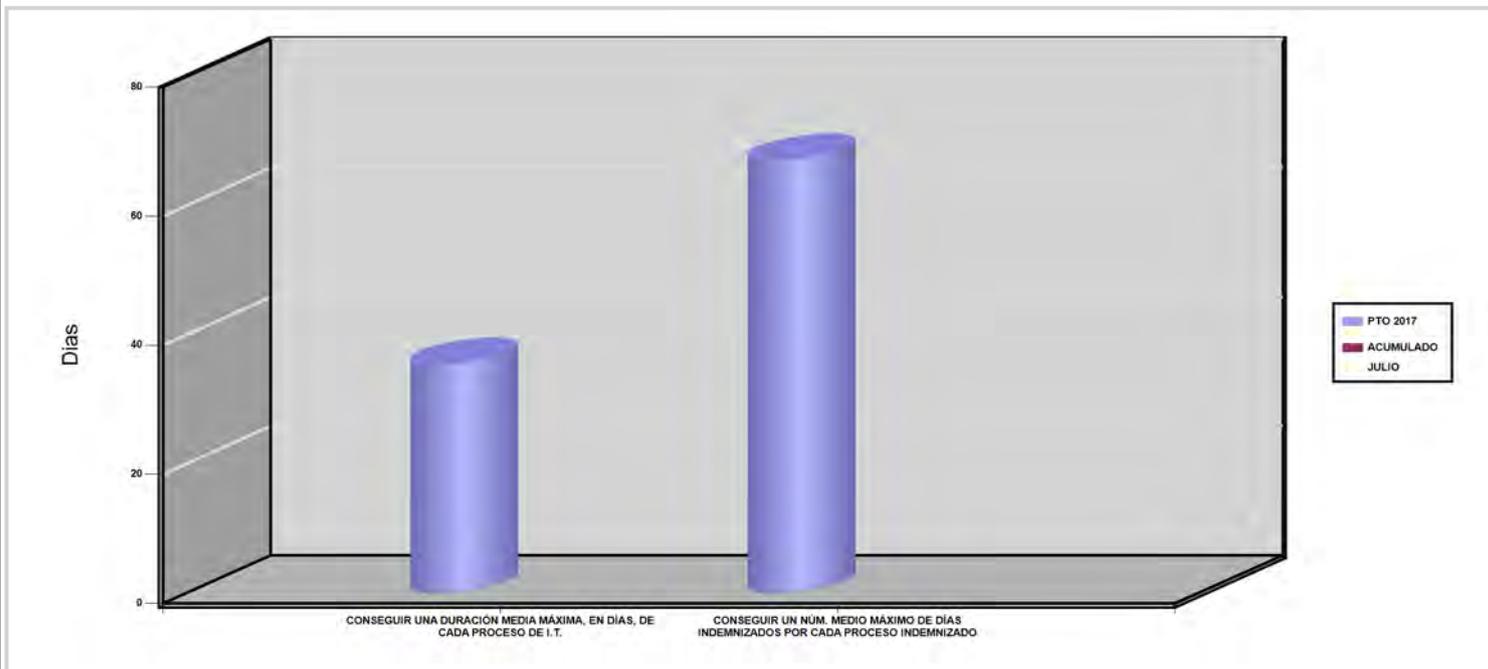
275 FRATERNIDAD

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





275 FRATERNIDAD		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	415	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85	0,07
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	142,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.095	142,39
14	Transferencias	280.004,62	118.673
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.099,62	118.815,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.099,62	118.815,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	79.807,26	56.401,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	415	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.306,65	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.840,04	8.585,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	94	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.149,36	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.351.300	0



275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,35	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	190.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	920	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.800	20.132,47
12	Otros gastos de funcionamiento	38.700	20.452,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.500	40.584,64
14	Transferencias	8.121,60	3.175,04
15	Inversiones	1.030	776,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.651,60	44.535,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.651,60	44.535,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	890.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	190.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	88.000	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.900	0



275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,15	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,13	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.934,02	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.280,20	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	239	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.080	4.641,83
12	Otros gastos de funcionamiento	18.080	8.499,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.160	13.141,65
14	Transferencias	4.524,47	1.620,12
15	Inversiones	2.640,92	525,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.325,39	15.287
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.325,39	15.287
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.850	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	945	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.230,01	6.685,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.929,99	6.455,97
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.100	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,21	0



275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,22	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	5.400	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	150	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	120	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.400	1.286,14
12	Otros gastos de funcionamiento	605	308,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005	1.595,12
15	Inversiones	22	18,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.027	1.613,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.027	1.613,22
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.583	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.400	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.339	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.351.300	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	0



275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,95	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	16,31	-16,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	54.000	45.793,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.000	45.793,89
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	179.165,88	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.165,88	45.793,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.240,25	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	799,63	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	172.247,62	-62.664,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	389.308,19



275 FRATERNIDAD		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,06	21,34
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	103,84	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	514	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.700	15.327,25
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	4.759,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.420	20.087,03
14	Transferencias	9.326,55	931,67
15	Inversiones	165	262,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,55	21.281,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	707,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.911,55	21.988,96
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.080	83.065,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	389.308,19
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.531.900	0



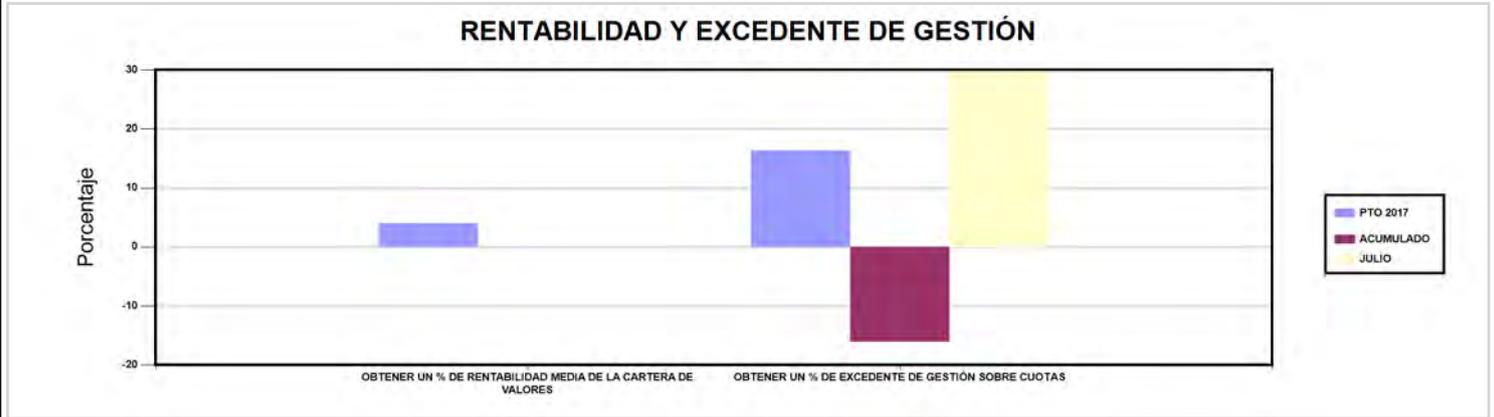
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



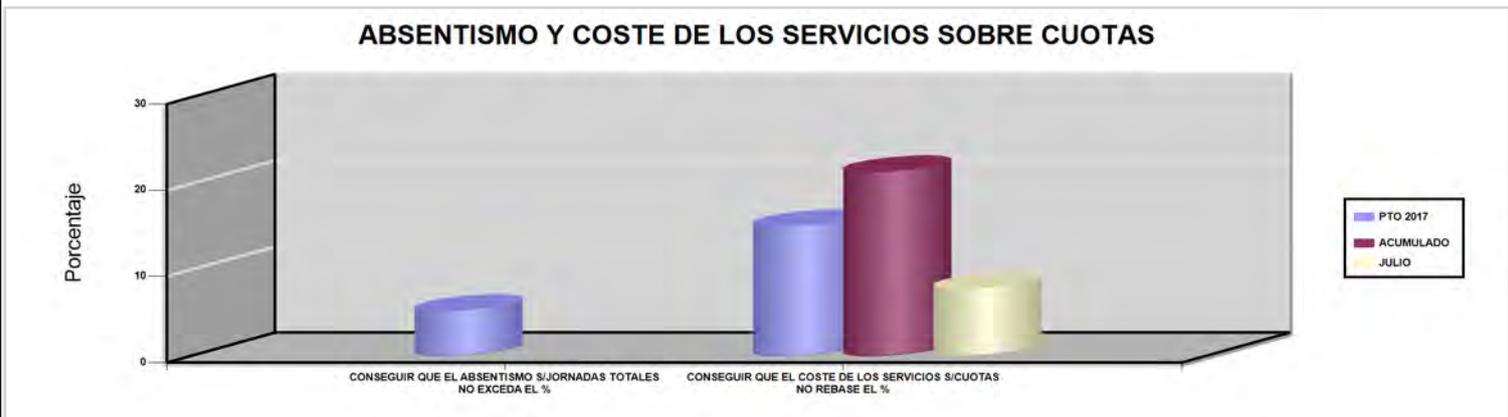
275 FRATERNIDAD

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %







276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,52	34,84
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,52
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,41	90,86
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,77	64,04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	28,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.451,95	1.817,53
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,41	97,51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,61	30,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.616,84	1.950,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	114	111
11	Gastos de personal	4.100,16	2.348,81
12	Otros gastos de funcionamiento	2.693,65	1.243,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.793,81	3.592,77
14	Transferencias	109.560,17	56.764,99
15	Inversiones	598,27	36,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952,25	60.394,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.952,25	60.394,57
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	80.714	57.729
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418	2.011.192
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.947	8.620
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	564.925	565.411
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	549.240	553.059
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	50.249,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.825	58.186
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.322	25.312
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.665.047	1.621.066
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.965	25.782
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.708.624	1.770.613
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	3,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.589,68	3.679,97
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	25	22
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	8,98
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	243	154,67



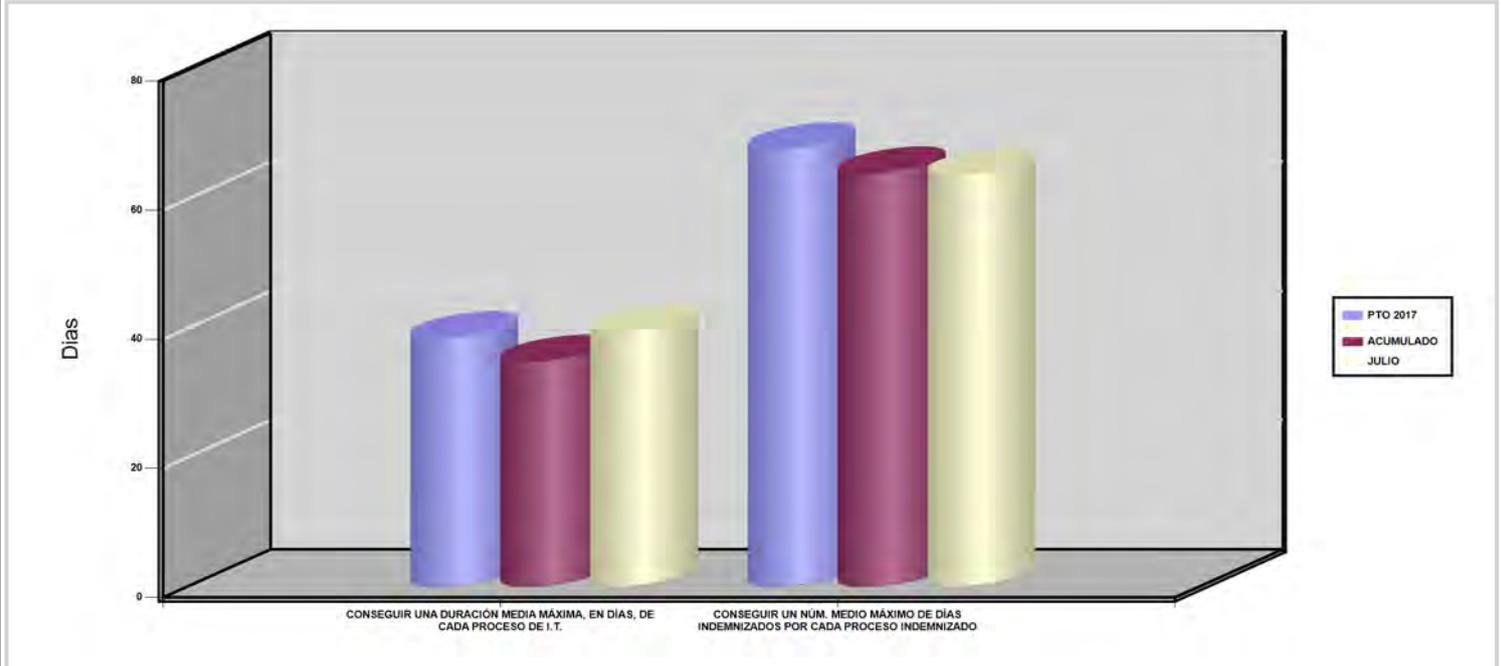
276 EGARSAT

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





276 EGARSAT		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	77
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	485,63	268,67
12	Otros gastos de funcionamiento	291,73	204,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,36	472,97
14	Transferencias	72.613,46	34.306,15
15	Inversiones	39,08	0,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.429,90	34.779,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.429,90	34.779,70
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.694	17.370,19
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	77
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.552	225.586,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.881,38	1.172,61
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.069	146.576,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	296.140	295.555



276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	59,77
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.606	10.389
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	201	191
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.654,36	4.785,10
12	Otros gastos de funcionamiento	13.657,77	6.982,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.312,13	11.767,67
14	Transferencias	1.155	528,41
15	Inversiones	351,99	201,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.819,12	12.497,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.819,12	12.497,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.289	11.009
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.123	85.180
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.606	10.389
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.773	6.992
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	294.930	294.318



276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	2.406,48	40,79
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,98	1,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.957,75	1.906,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.390,37	491,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	98	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.178,18	2.017,85
12	Otros gastos de funcionamiento	5.664	3.329,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.842,18	5.347,13
14	Transferencias	800	383,92
15	Inversiones	1.566,25	309,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208,43	6.040,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.208,43	6.040,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.599	1.762
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	108	4.320
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.314	1.121
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.088,18	3.359,81
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.754	1.987,33
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	515	370
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	4.040
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	10,92



276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,61	0,44
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.000	3.799
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.000	2.061
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	12
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,16	2,72
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	91.000	50.532
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	109
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	342,73	160,16
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	103,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,66	264,12
15	Inversiones	39,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	732,74	264,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	732,74	264,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	35
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.320	8.032
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	3.799
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	2.061
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	12
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	78
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.320	8.032
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	296.140	295.555
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	23
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	91.000	50.532
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110.000	57.769
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	109
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	5



276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,50	4,23
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,76	-23,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	2.674,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.674,50	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.773,78	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.448,28	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	44.720,84
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750	1.893,88
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.688,28	-21.846,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	91.291,97



276 EGARSAT		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,50	5,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,64	26,79
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,59	70,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	89
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.717,12	1.963,34
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,39	1.045,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.537,51	3.009,03
14	Transferencias	798,63	163,23
15	Inversiones	273,55	12,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.609,69	3.184,53
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	319,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.489,69	3.504,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	122.200	74.802
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.500	4.395
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.956,65	24.453,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	91.291,97
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	351.920	347.862



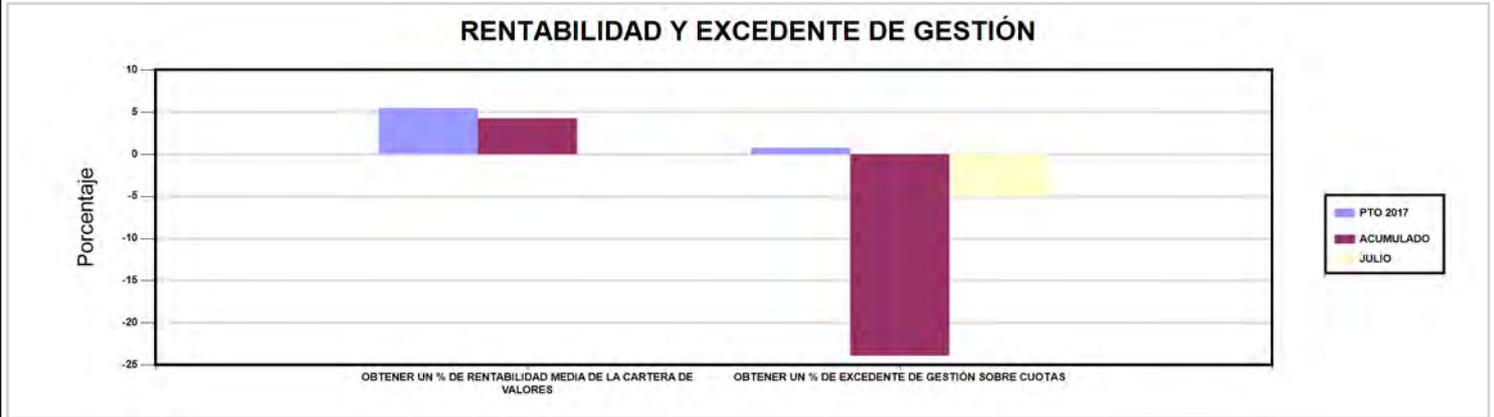
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



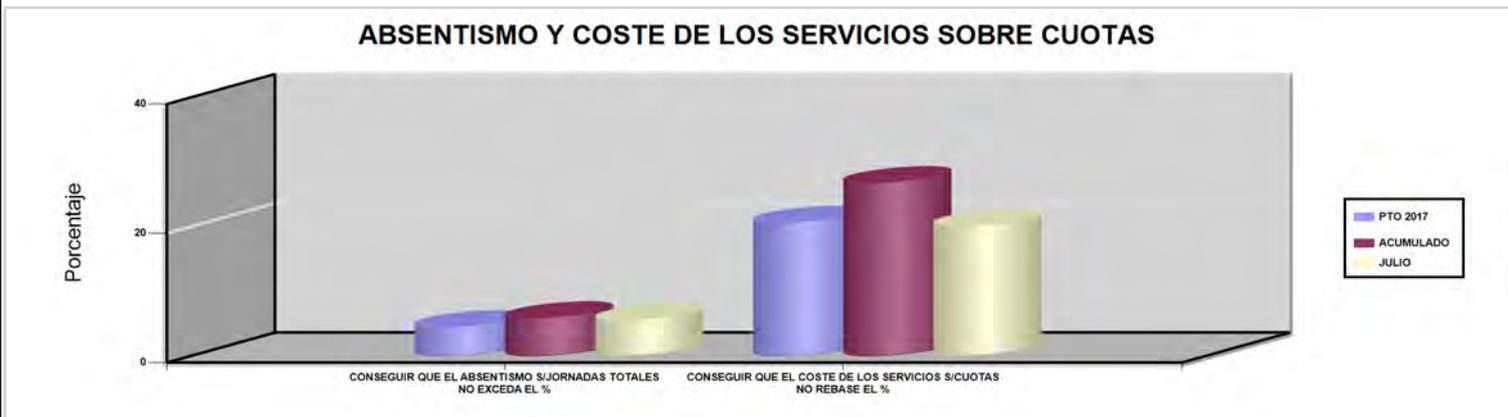
276 EGARSAT

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)





291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.244	13.558
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	34
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.123,28	621,24
12	Otros gastos de funcionamiento	949,20	555,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,48	1.176,39
15	Inversiones	10	3,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,48	1.179,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,48	1.179,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.924	7.095
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.948	19.101
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.244	13.558



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	42,90	40,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,55	2,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	604,34	664,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.056,27	1.288,50
12	Otros gastos de funcionamiento	2.967,61	1.746,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.023,88	3.035,09
15	Inversiones	60	25,19
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.083,88	3.060,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.083,88	3.060,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.890	3.813
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.328
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.700	1.650
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.163,88	2.532,70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	502,39



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	226	317,34



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,88	8,42
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	384,55	220,47
12	Otros gastos de funcionamiento	92,10	50,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	476,65	270,60
15	Inversiones	69,63	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546,28	270,60
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,28	270,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.544	11.122
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	936
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.573,01	4.482,09



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)





292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	7.657
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.123	641,17
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	558,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.107,33	1.199,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.107,33	1.199,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.107,33	1.199,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	7.407
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	14.651
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	7.657



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	29,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	3,11
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	909,29	791,36
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	199	286
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.557,65	6.084,76
12	Otros gastos de funcionamiento	11.740,23	6.810,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.297,88	12.895,23
15	Inversiones	700,23	326,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.998,11	13.222,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.998,11	13.222,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	21.093	14.424
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	48.760
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	4.643
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.179,67	11.414,58
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.118,21	1.480,63



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	200	128,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	128,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	871,01	128,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	671,01	1.331,86



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,24	6,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	16	17
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	840,45	462,91
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	328,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.420,77	791,25
15	Inversiones	50	36,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.470,77	827,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	8,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.518,77	836,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	80.806	50.884
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.657	3.452
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.825,98	14.885,93



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)





293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)		Area 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 2017	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN



293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



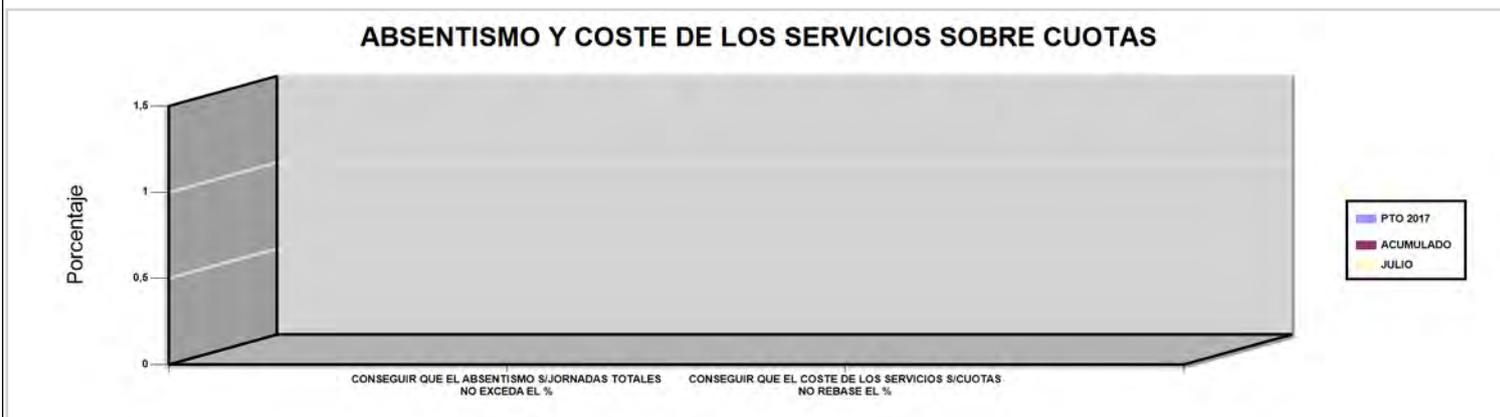
293 CORPORACIÓN MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %





AGREGADO DE MUTUAS





AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,64	39,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,59	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	102,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,29	67,93
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,56	27,46
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.221,65	1.865,51
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,47	116,48
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,19	31,10
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.455,20	2.112,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.670	3.368
11	Gastos de personal	155.649,69	84.619,41
12	Otros gastos de funcionamiento	81.472,42	41.792,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	237.122,11	126.412,19
14	Transferencias	5.476.465,34	2.585.624,81
15	Inversiones	3.288,26	446,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875,71	2.712.483,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.716.875,71	2.712.483,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.902.645	2.418.299
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.690.143	96.533.303
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	450.067	406.225
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	28.304.154	22.502.400
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.762.772	22.153.945
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	4.910.550	2.278.407,70
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.123.426	2.518.410
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.077.579	1.183.826
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	133.560.418	80.413.664
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.037.727	1.329.337
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	142.093.829	82.961.522
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	60
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	3,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	516.215,34	302.001,76
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.469	1.287
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.317	1.493
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.690,14	608,64
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31.962	9.610,43



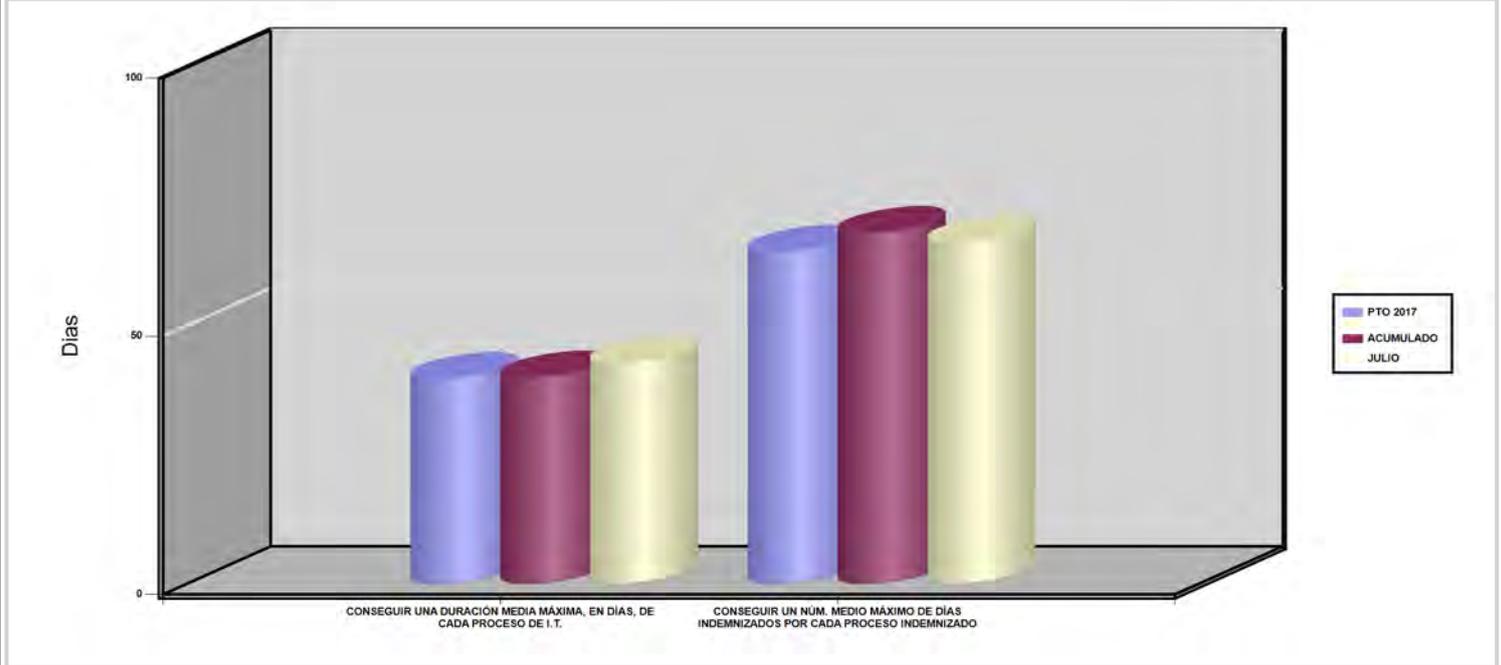
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 1 "PRESTACIONES ECONÓMICAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 1102 "INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES"

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO





AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7.229	4.947
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	968	617
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	162
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.655,88	4.588,67
12	Otros gastos de funcionamiento	3.375,67	1.312,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.031,55	5.901,20
14	Transferencias	3.264.506,63	1.458.809,58
15	Inversiones	89,56	2,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627,74	1.464.712,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.276.627,74	1.464.712,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.141.665,72	693.077,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.229	4.947
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.928,58	140.100,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	172.196,76	95.987,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	968	617
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.889,21	155.571,60
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.702.956	13.508.173



AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,14	74,83
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.053.003	1.140.506
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.320	8.380
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	402.188,16	222.111,76
12	Otros gastos de funcionamiento	357.120,50	188.717,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	759.308,66	410.829,71
14	Transferencias	101.245,88	50.533,62
15	Inversiones	47.130,38	12.111,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	473.474,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.684,92	473.474,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.719.211	1.071.008
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.608.019	6.388.710
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.053.003	1.140.506
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	643.187	383.556
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.394.955	13.190.539



AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,77	42,19
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.379,37	1.291,23
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.513,91	1.352,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.037
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138.648,08	76.947,33
12	Otros gastos de funcionamiento	263.813,37	139.939,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.461,45	216.887,03
14	Transferencias	37.672,98	14.654,63
15	Inversiones	18.802,43	4.102,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	235.644,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	458.936,86	235.644,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.216	1.185
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	44	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	53	41
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.313	1.255
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	174.574	102.114
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	417.930	242.009
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.445	30.783
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	240.801,53	131.852,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.659,92	85.033,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	27.129	15.934
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	106.783	62.851
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,94	3,94



AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,43	1,28
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	119.790	84.676
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	53.901	29.753
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.954	3.606
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	3,89
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	359.279	258.324
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	91.657	48.999
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	24.171	8.890
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	419
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.872,29	12.086,78
12	Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	3.330,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	15.417,73
15	Inversiones	635,08	304,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	15.722,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.973,23	15.722,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.493	5.170
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	595.675	402.667
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	119.790	84.676
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	53.901	29.753
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.669	11.099
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.954	3.606
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	114.618	43.560
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	813.043	524.796
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.702.956	13.508.173
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.597	1.676
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	359.279	258.324
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	543.055	320.397
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	91.657	48.999
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.171	8.890



AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,43	1,90
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,25	-27,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	703.424,11	520.291,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.424,11	520.291,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.556.554,41	643,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.978,52	520.935,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.299.063,93	1.831.464,44
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	78.906,04	34.803,84
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	931.770,16	-1.092.189,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	3.912.105,30



AGREGADO DE MUTUAS		Area 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 2017	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,65	5,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	25,21
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	108,25	64,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.464	4.833
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.280,96	149.926,89
12	Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	60.682,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	210.609,78
14	Transferencias	70.334,24	19.375,02
15	Inversiones	11.030,80	3.849,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	233.833,90
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	6.003,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	497.545,31	239.837,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.529.499	3.228.583
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	256.911	176.992
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.835.724,56	986.057,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	3.912.105,30
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.958.840	15.337.270



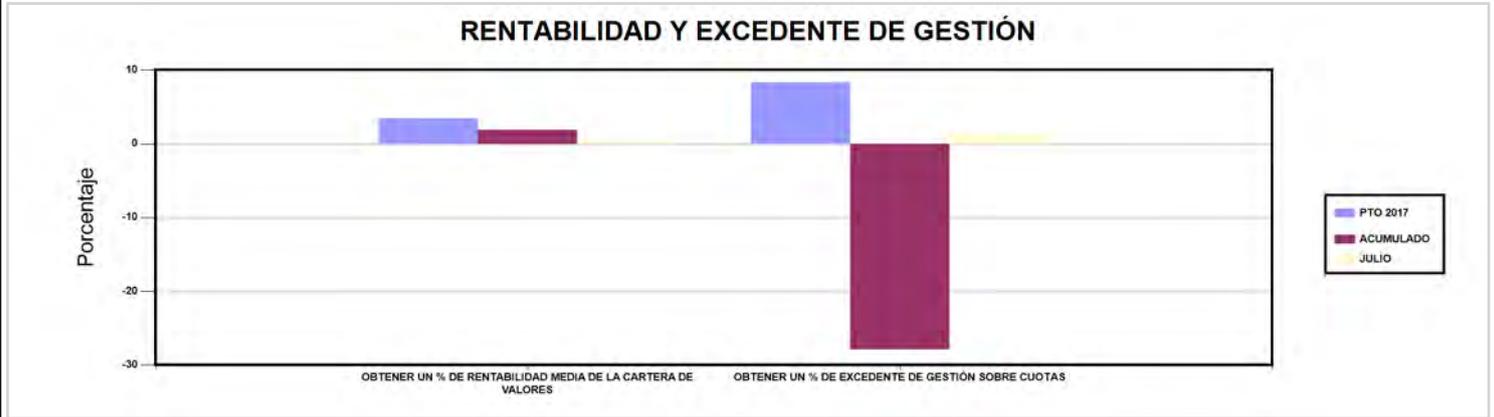
AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4364 "ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO"

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS



AGREGADO DE MUTUAS

ÁREA 4 "TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTRAS"

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 4591 "DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES"

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %

