



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Enero 2018



## ÍNDICE

|                                                  | Página |
|--------------------------------------------------|--------|
| 001 MC Mutual -----                              | 3      |
| 002 Mutualia -----                               | 11     |
| 003 Activa Mutua -----                           | 19     |
| 007 Mutua Montañesa -----                        | 27     |
| 010 Mutua Universal -----                        | 35     |
| 011 Maz -----                                    | 43     |
| 015 Umivale -----                                | 51     |
| 021 Mutua Navarra -----                          | 59     |
| 039 Mutua Intercomarcal -----                    | 67     |
| 061 Fremap -----                                 | 75     |
| 072 Solimat -----                                | 83     |
| 115 CESMA -----                                  | 91     |
| 151 Asepeyo -----                                | 99     |
| 183 Mutua Balear -----                           | 107    |
| 201 Mutua Gallega -----                          | 115    |
| 267 Unión de Mutuas -----                        | 123    |
| 272 MAC -----                                    | 131    |
| 274 Ibermutuamur -----                           | 139    |
| 275 Fraternidad-Muprespa -----                   | 147    |
| 276 Eqarsat -----                                | 155    |
| 291 Hospital Intermutual de Euskadi (C.M.) ----- | 163    |
| 292 Hospital Intermutual de Levante (C.M.) ----- | 171    |
| 999 Genérico Mutuas -----                        | 179    |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 30,15            | 21,81          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 2,03             | 2,60           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 164,83           | 8,98           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,42            | 50,63          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 33,67            | 11,83          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.630,35         | 598,91         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 243,78           | 14,67          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 49,80            | 19,32          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.411,23         | 978,11         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 741              | 751            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 32.033,43        | 1.691,73       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 13.814,10        | 531,38         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 45.847,53        | 2.223,11       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 398.106,11       | 15.458,08      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 358,58           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 444.312,22       | 17.681,19      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 444.312,22       | 17.681,19      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 314.473          | 41.751         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 9.480.718        | 910.635        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 44.011           | 35.053         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 2.172.046        | 1.349.485      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 2.157.863        | 1.349.485      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 355.685,78       | 12.118,42      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 323.946          | 47.706         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 147.319          | 12.856         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 7.132.619        | 650.944        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 159.797          | 13.769         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 10.562.752       | 1.024.529      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 10             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,90             | 0,76           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 170.361,37       | 7.672,84       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 97               | 9              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO         | 93               | 105            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10,22            | 11             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 991              | 79             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 615              | 22             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 69               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 239.652,80       | 3.574,04       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 239.652,80       | 3.574,04       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 239.652,80       | 3.574,04       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 83.794,20        | 3.150,99       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 615              | 22             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 136.250,73       | 143.226,82     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 11.033,52        | 423,05         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 69               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 159.906,09       | 423.050        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.132.741        | 1.175.638      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,66            | 67,39          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 86.520           | 7.561          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 679              | 695            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 34.530,23        | 1.912,81       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 27.880,56        | 1.046,82       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 62.410,79        | 2.959,63       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 6.314,97         | 340,83         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 2.369,70         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 71.095,46        | 3.300,46       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 71.095,46        | 3.300,46       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 86.519           | 7.561          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 782.585          | 65.037         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 86.520           | 7.561          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 53.787           | 3.658          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.107.041        | 1.149.678      |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 55,62            | 51,27          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,90             | 3,99           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.047,48         | 548,55         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.588,74         | 934,40         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 200              | 205            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 9.969,83         | 548,97         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 21.848,58        | 841,17         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 31.818,41        | 1.390,14       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 2.361,26         | 37,68          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 495,60           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 34.675,27        | 1.427,82       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 34.675,27        | 1.427,82       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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           | 1.335          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 31.198           | 2.604          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.544            | 335            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 18.175,94        | 732,32         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 13.642,47        | 657,82         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.056            | 133            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 8.587            | 704            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 8,13             | 5,29           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                            |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 2,61             | 2,70           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 2.200            | 280            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.200            | 423            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 250              | 21             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,57             | 0,71           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 225              | 150            |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 4.000            | 398            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 12               | 9              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 27               | 29             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 1.396,73         | 74,69          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 271,80           | 14,98          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 1.668,53         | 89,67          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 9                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 1.677,53         | 89,67          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 1.677,53         | 89,67          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 1.300            | 118            |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 49.799           | 4.367          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 2.200            | 280            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 4.200            | 423            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 120              | 8              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 250              | 21             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.000            | 1.732          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 108.449          | 8.347          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.132.741        | 1.175.638      |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 50               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 225              | 150            |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 15               | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 4.000            | 398            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 12               | 9              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                    |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,93             | 0,30           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,72             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 42.423,78        | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 42.423,78        | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 90.113,85        | 10,17          |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 132.537,63       | 10,17          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 202.165          | 197.490        |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 5.924            | 584,10         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 82.769,91        | -25.874,32     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 851.695,24       | 0              |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | Área 4           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,49             | 4,31           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,24            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,79           | 5,41           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 170              | 176            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 9.398,57         | 504,41         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 4.174,94         | 127,36         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 13.573,51        | 631,77         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 2.164,85         | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 991,71           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 16.730,07        | 631,77         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.105            | 113,10         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 17.835,07        | 744,87         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 427.756          | 37.434         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 19.188           | 1.612          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 155.318,77       | 7.294,34       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 851.695,24       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.307.455        | 1.349.485      |



| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 35,64            | 28,53          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,16             | 1,54           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 211,61           | 0,70           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 53,75            | 60,22          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 55,10            | 1,67           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.961,20         | 100,45         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 217,65           | 1,07           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 56,67            | 2,56           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.045,70         | 154,41         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 54               | 78             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.764,34         | 219,42         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 619,98           | 35,81          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 3.384,32         | 255,23         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 137.037,56       | 680,64         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 17,22            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 140.439,10       | 935,87         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 140.439,10       | 935,87         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 66.878           | 9.663          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.383.501        | 275.732        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 6.530            | 8.684          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 563.233          | 562.484        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 560.490          | 562.484        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 118.604,87       | 392,61         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 65.543           | 11.073         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 35.770           | 3.576          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.922.492        | 215.338        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 34.915           | 3.811          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.152.682        | 235.359        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 62               | 7              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 3,84             | 0,42           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.384,32         | 210,91         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 38               | 3              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 26               | 36             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 199,65           | 12             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 253              | 29,16          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 147              | 9              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 36               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 4                | 5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 173              | 13,98          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 33,30            | 1,38           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 206,30           | 15,36          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 98.567,57        | 1.914,14       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 5                | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 98.778,87        | 1.929,50       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 98.778,87        | 1.929,50       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 31.348,25        | 1.914,14       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 147              | 9              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 213.253,40       | 212.682,22     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 7.295,82         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 36               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 202.661,67       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 352.905          | 354.497        |



| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,25            | 79,11          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 37.920           | 3.428          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 93               | 75             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 5.314,15         | 225,72         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 4.385,28         | 221,99         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 9.699,43         | 447,71         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.885,19         | 138,18         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 146,46           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.731,08        | 585,89         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.731,08        | 585,89         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 37.920           | 3.428          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 114.471          | 9.977          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 37.920           | 3.428          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 12.470           | 905            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 345.253          | 347.367        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 11,32            | 10,67          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 0,82             | 0,98           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 10.423,86        | 8.788,37       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.700,61         | 3.679,74       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 285              | 305            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 14.717,53        | 996,46         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 13.168,95        | 794,80         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 27.886,48        | 1.791,26       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 438,49           | 33,13          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 580,59           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 28.905,56        | 1.824,39       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 28.905,56        | 1.824,39       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 172            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 18.980           | 1.612          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.606            | 176            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 22.400,87        | 1.511,60       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.485,61         | 279,66         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 350              | 17             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.167            | 76             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,33             | 4,47           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,10             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 590              | 157            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 560              | 33             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 45               | 17             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,78            | 0,97           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 232.800          | 7.887          |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 2.700            | 243            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 95               | 6              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 9                | 9              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 643,93           | 28,65          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 527,73           | 10,81          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 1.171,66         | 39,46          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 6,55             | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 1.178,21         | 39,46          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 1.178,21         | 39,46          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 13               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 12.700           | 927            |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 590              | 157            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 560              | 33             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 520              | 37             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 45               | 17             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 720              | 135            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 38.044           | 3.428          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 352.905          | 354.497        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 250              | 27             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 232.800          | 7.887          |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 16.500           | 1.050          |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.700            | 243            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 95               | 6              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,36             | 0,25           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 6,11             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 68.159,88        | 66.685         |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.289,77         | 168            |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 18.182,69        | -5.991,61      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 297.442,48       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUALIA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 5,64           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,27            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 140,35           | 8,16           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 132              | 125            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 7.737,85         | 476,27         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 4.265,70         | 200,22         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 12.003,55        | 676,49         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 2.446            | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 963,09           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 15.412,64        | 676,49         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 97               | 10,90          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 15.509,64        | 687,39         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 130.283          | 11.267         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.211            | 636            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 54.351,74        | 3.225,52       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 297.442,48       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 387.255          | 395.202        |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 31,56            | 32,94          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,27             | 2,13           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 162,75           | 3,84           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62,96            | 70,06          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 28,26            | 4,48           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.779,08         | 314,16         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 175,38           | 5,25           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 30,45            | 6,13           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.917,18         | 429,45         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 174              | 201            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 5.778            | 477,13         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 4.830            | 273,50         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 10.608           | 750,63         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 151.104,63       | 3.063,82       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 1.300,50         | 27,44          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 163.013,13       | 3.841,89       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 163.013,13       | 3.841,89       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 157.179          | 15.028         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 4.960.129        | 494.960        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 11.215           | 11.331         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 884.700          | 532.726        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 839.700          | 532.726        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 136.657          | 2.045,34       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 172.544          | 17.063         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 63.246           | 5.717          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 3.981.887        | 400.505        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 58.198           | 4.262          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.836.068        | 456.098        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 69               | 8              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,76             | 0,86           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.608           | 750,63         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 88               | 7              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 52               | 27             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11               | 9,10           |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 674              | 34             |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 181              | 15             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 21               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 6                | 6              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 264,77           | 14,06          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 82               | 4,74           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 346,77           | 18,80          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 80.492,71        | 2.184,41       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 2,48             | 0,08           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 80.841,96        | 2.203,29       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 80.841,96        | 2.203,29       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 23.935,56        | 1.953,44       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 181              | 15             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 132.240,66       | 130.229,33     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.776,32         | 230,98         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 21               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 179.824,76       | 230.980        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 437.700          | 447.190        |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 70,95            | 94,35          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 45.098           | 5.997          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 309              | 279            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 10.173,32        | 704,08         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 15.687           | 1.382,96       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 25.860,32        | 2.087,04       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 2.570,60         | 214,11         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.368,09         | 91,61          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 29.799,01        | 2.392,76       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 29.799,01        | 2.392,76       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 50.829           | 5.066          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 154.471          | 16.955         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 45.098           | 5.997          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 18.462           | 359            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 437.700          | 447.190        |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 44,40            | 54,41          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,31             | 3,12           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.073,33         | 873,20         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.194,18         | 59.206         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 39               | 42             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 1.505,01         | 154,11         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 4.770            | 362,84         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 6.275,01         | 516,95         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 1.175,58         | 242,35         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 326,33           | 8,73           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 7.776,92         | 768,03         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 7.776,92         | 768,03         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 253            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.928            | 465            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.138            | 81             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 2.825,01         | 220,92         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.450            | 296,03         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 697              | 1              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.889            | 5              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,14             | 5              |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                    |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,24             | 0,19           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 25.000           | 2.054          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.200            | 121            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 185              | 3              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,37             | 0,81           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 25.000           | 0              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 1.800            | 91             |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 30               | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 15               | 15             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 599,74           | 45,80          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 254              | 19,30          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 853,74           | 65,10          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 63,18            | 0,60           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 916,92           | 65,70          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 916,92           | 65,70          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 100              | 7              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 41.000           | 3.640          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 25.000           | 2.054          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 2.200            | 121            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 200              | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 185              | 3              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 3.000            | 47             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 41.000           | 3.640          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 437.700          | 447.190        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 100              | 8              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 25.000           | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 55.000           | 80             |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.800            | 91             |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 30               | 2              |



| ACTIVA MUTUA                                                            |                                                                             | Área 4           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,44             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,46             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 22.433           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 22.433           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 36.102,81        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 58.535,81        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 32.750           | 34.556,01      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 800              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 26.877,62        | -10.486,08     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 317.565,65       | 0              |



| ACTIVA MUTUA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 4           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,51             | 4,97           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 20,04            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 122,40           | 8,97           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 308              | 275            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 12.548,92        | 929,02         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 7.156,32         | 412,73         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 19.705,24        | 1.341,75       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 1.143,68         | 1,29           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.747,75         | 27,23          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 22.596,67        | 1.370,27       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 271,50           | 4,80           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 22.868,17        | 1.375,07       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 203.577          | 17.178         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.146            | 854            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 63.649,08        | 4.780,29       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 317.565,65       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 520.000          | 532.726        |



| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 44,01            | 36,18          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,63             | 1,91           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 203,42           | 6,66           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 73,62            | 76,94          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,95            | 12,78          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.794,09         | 983,41         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 208,77           | 7              |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,95            | 13,43          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.867,58         | 1.033,23       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 26               | 28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.066,60         | 85,37          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 570,64           | 17,72          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.637,24         | 103,09         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 69.970,38        | 2.535,23       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 139,50           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 71.747,12        | 2.638,32       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 71.747,12        | 2.638,32       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 40.500           | 4.697          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.782.500        | 169.951        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.100            | 5.669          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 313.300          | 296.032        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 306.000          | 296.032        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 62.247,09        | 1.971,10       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 41.200           | 5.157          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 21.000           | 1.830          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.546.000        | 140.806        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 22.000           | 2.064          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 1.640.095        | 154.221        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 7              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,36             | 0,52           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.637,24         | 99,85          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 15               | 2              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 11               | 7              |
| 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              | 5              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 95               | 3              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 13               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 37.711,20        | 746,91         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 37.711,20        | 746,91         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 37.711,20        | 746,91         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 12.763,52        | 746,91         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 95               | 3              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 134.352,84       | 248.970        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.042,83         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 13               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 157.140,77       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 168.525          | 157.454        |



| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,85            | 74,75          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 37.300           | 2.712          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 148              | 142            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.993,50         | 438,10         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 4.926,80         | 274,14         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 9.920,30         | 712,24         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 608              | 35,30          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.246,50         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.774,80        | 747,54         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.774,80        | 747,54         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 21.000           | 1.800          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 63.000           | 4.385          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 37.300           | 2.712          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 13.900           | 916            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 163.525          | 156.064        |



| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 31,96            | 20,11          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,69             | 1,78           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.206,27         | 1.671,87       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.369,73         | 1.043,06       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 61               | 60             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 2.718,50         | 213,08         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 2.770,45         | 188,22         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 5.488,95         | 401,30         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 62               | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 106              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 5.656,95         | 401,30         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 5.656,95         | 401,30         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 187            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 930            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.300            | 105            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.221,95         | 312,64         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.267            | 88,66          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 325              | 19             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 925              | 85             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,85             | 4,47           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,36             | 0,17           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.400            | 155            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 105              | 11             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 8,37             | 0,67           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 35               | 4              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 400              | 10             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 4                | 4              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 147              | 10,60          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 68,60            | 2,02           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 215,60           | 12,62          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 5                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 220,60           | 12,62          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 220,60           | 12,62          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 25               | 1              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 6.981            | 576            |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.400            | 155            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 105              | 11             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 14.100           | 1.060          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 168.525          | 157.454        |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 35               | 4              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 5                | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 400              | 10             |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,40             | -0,04          |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,06             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 2.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 2.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 5.613,07         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 7.613,07         | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 13.000           | 5.923          |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 52               | -2,48          |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 5.420,30         | -5.028,22      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 133.644,55       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA MONTAÑESA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,13             | 7,81           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,17            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,77           | 5,87           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 104              | 99             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.810,96         | 400,10         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.206,25         | 116,05         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 7.017,21         | 516,15         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 790              | 1,48           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 303              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 8.110,21         | 517,63         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 210              | 1,86           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 8.320,21         | 519,49         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 84.500           | 6.750          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.800            | 527            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.279,30        | 1.745,41       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 133.644,55       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 191.525          | 297.422        |



| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,14            | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,71             | 0              |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 173,43           | 6,22           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,56            | 0              |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 34,45            | 0              |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.327,46         | 0              |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 175,61           | 6,38           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 34,89            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.356,81         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 47               | 48             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.328            | 232,50         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.998            | 166,42         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 5.326            | 398,92         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 469.934,18       | 19.176,70      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 475.260,18       | 19.575,62      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 475.260,18       | 19.575,62      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 359.600          | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 14.435.000       | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 42.060           | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 2.456.560        | 2.477.821      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 2.435.066        | 2.497.328      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 422.301,42       | 15.527,11      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 361.300          | 0              |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 175.700          | 0              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 11.870.000       | 0              |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 175.500          | 0              |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 12.258.000       | 0              |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 0              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,03             | 0              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.326            | 399            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 389              | 18             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 135              | 90             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 168              | 30,28          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.178            | 112,02         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 618              | 36             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 89               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 28               | 27             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 1.676            | 145,06         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 554              | 24,77          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 2.230            | 169,83         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 253.074,43       | 5.840,87       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 255.304,43       | 6.010,70       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 255.304,43       | 6.010,70       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 80.903,89        | 5.280,90       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 618              | 36             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 130.912,44       | 146.691,67     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 14.143,20        | 559,97         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 89               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 158.912,36       | 559.970        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.164.503        | 1.199.893      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,53            | 81,79          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 120.000          | 16.250         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 1.317            | 1.295          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 60.034           | 6.328,63       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 44.144           | 2.524,55       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 104.178          | 8.853,18       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 9.441,46         | 777,49         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 4.103            | 31,04          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 117.722,46       | 9.661,71       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 117.722,46       | 9.661,71       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 123.000          | 10.052         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 585.000          | 56.829         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 120.000          | 16.250         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 38.875           | 3.617          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.162.860        | 1.198.193      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 737,63           | 876,33         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 17.670           | 1.633,48       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 17.670           | 1.633,48       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 3.529,77         | 347,95         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 21.199,77        | 1.981,43       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 21.199,77        | 1.981,43       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.670           | 1.633,48       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 3.700            | 323            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 23.955           | 1.864          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,47             | 5,77           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,42             | 0,58           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 5.000            | 685            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.000            | 116            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 170              | 2              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,69             | 0,33           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 200              | 41             |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 15.000           | 1.591          |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 20.000           | 110            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 49               | 46             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 2.604            | 291,93         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 966              | 15,70          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 3.570            | 307,63         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 30               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 3.600            | 307,63         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 3.600            | 307,63         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 180              | 23             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 43.000           | 3.954          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 5.000            | 685            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 2.000            | 116            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 1.000            | 187            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 170              | 2              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 900              | 5              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 43.000           | 3.954          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.164.503        | 1.199.893      |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 20               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 200              | 41             |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 70.000           | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 15.000           | 1.591          |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 20.000           | 110            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,70             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,32             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 70.000           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 70.000           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 89.473,54        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 159.473,54       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 137.850          | 113.996        |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.475            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 70.193,16        | -38.265,13     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 958.328,46       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA UNIVERSAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,50             | 4,70           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,54            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 122,45           | 10,39          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 456              | 411            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 26.265,15        | 2.730,58       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 8.824            | 357,02         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 35.089,15        | 3.087,60       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 5.714,54         | 3,42           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 218,43           | 0,89           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 41.022,12        | 3.091,91       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 3.800            | 161,35         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 44.822,12        | 3.253,26       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 402.700          | 38.367         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.122           | 1.805          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 168.063,15       | 14.450,63      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 958.328,46       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.372.503        | 1.391.042      |



| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,60            | 28,33          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,64             | 1,83           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 185,36           | 0,32           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,32            | 68,05          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,73            | 0,70           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.653,15         | 47,63          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 197,09           | 0,94           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 40,12            | 2,04           |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.821,12         | 138,85         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 238              | 245            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 7.876,09         | 439,12         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 3.903,19         | 189,67         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 11.779,28        | 628,79         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 200.018,38       | 582,41         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 3,76             | 0,44           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 211.801,42       | 1.211,64       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 211.801,42       | 1.211,64       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 133.414          | 17.179         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.416.104        | 486.666        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.138           | 18.589         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 983.883          | 1.017.002      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 973.594          | 1.017.002      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 180.462,82       | 328,29         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 135.769          | 18.411         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 65.166           | 5.622          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 4.582.570        | 382.551        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 65.106           | 4.252          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 4.783.151        | 469.024        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 4              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,91             | 0,46           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 11.425           | 628,79         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 68               | 4              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 60               | 50             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8,60             | 10,50          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.093            | 34             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 209              | 5              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 37               | 3              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 122.144,20       | 1.044,31       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 122.144,20       | 1.044,31       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 122.144,20       | 1.044,31       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 41.569,43        | 270,76         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 209              | 5              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 198.896,79       | 54.152         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 7.598,26         | 773,55         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 37               | 3              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 205.358,38       | 257.850        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 521.651          | 539.628        |



| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,37            | 82,73          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 89.021           | 10.479         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 230              | 236            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 7.671,16         | 426,65         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 11.896,37        | 858,30         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 19.567,53        | 1.284,95       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 2.245,31         | 88,51          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 734,05           | 111,08         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 22.546,89        | 1.484,54       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 22.546,89        | 1.484,54       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 82.645           | 6.869          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 125.679          | 10.399         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 89.021           | 10.479         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 24.572           | 2.188          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 520.356          | 531.980        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 33,09            | 34,58          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,02             | 3,66           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.489,39         | 1.240,20       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.505,72         | 1.550,32       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 395              | 406            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 15.719,79        | 888,85         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 16.583,19        | 1.494,85       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 32.302,98        | 2.383,70       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 862,70           | 39,86          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 2.085,98         | 8,97           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 35.251,66        | 2.432,53       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 35.251,66        | 2.432,53       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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           | 1.147          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 49.676           | 3.317          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 4.087            | 313            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 24.482,63        | 1.422,51       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 7.820,35         | 961,20         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.228            | 176            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.121            | 620            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,54             | 3,52           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                             |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.500            | 180            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.200            | 434            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 600              | 36             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,49            | 0,88           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 1.200            | 36             |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 6.000            | 405            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 500              | 112            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 21               | 22             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 737,95           | 38,64          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 231,06           | 9,10           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 969,01           | 47,74          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 3,64             | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 972,65           | 47,74          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 972,65           | 47,74          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 10               | 0              |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.500            | 180            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 4.200            | 434            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 10               | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 600              | 36             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.000            | 359            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 54.727           | 4.773          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 521.651          | 539.628        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 150              | 2              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.200            | 36             |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 40.000           | 7.811          |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 6.000            | 405            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 500              | 112            |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,22             | 0,33           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,31             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 5.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 5.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 40.816,15        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 45.816,15        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 117.629,57       | 113.646,37     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.964,65         | 376,03         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 13.410,96        | -6.512,07      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 404.782          | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAZ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,46             | 5,32           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 20,19            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 135,61           | 8,58           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 259              | 260            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 10.430,71        | 560,35         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 6.666,03         | 430,68         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 17.096,74        | 991,03         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 1.553,98         | 4,37           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 992,17           | 46,40          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 19.642,89        | 1.041,80       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 225              | 0,65           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 19.867,89        | 1.042,45       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 295.179          | 24.350         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 16.128           | 1.295          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 81.715,54        | 5.336,23       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 404.782          | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 602.562          | 621.823        |



| UMIVALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42               | 30,10          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,47             | 1,67           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 198,12           | 4,40           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62               | 73,72          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,74            | 10,68          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.277,90         | 787,48         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 203,29           | 4,66           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 37,70            | 11,30          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.337,40         | 833,34         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 63               | 34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.901,35         | 107,64         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 3.269,01         | 18,10          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 6.170,36         | 125,74         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 219.276,95       | 6.944,30       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 20               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 225.467,31       | 7.070,04       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 225.467,31       | 7.070,04       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 133.673          | 17.193         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.614.262        | 517.444        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.409           | 19.767         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 1.113.020        | 1.186.004      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 970.612          | 1.186.004      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 192.294,31       | 5.224,32       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 127.629          | 19.297         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 80.965           | 6.328          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.019.840        | 466.475        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 64.718           | 4.938          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 5.233.878        | 489.051        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 4              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,39             | 0,41           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.022,47         | 304,27         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 108              | 2              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 34               | 19             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10,90            | 10,94          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.179            | 26             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 243              | 21             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 70               | 3              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 14               | 14             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 628,28           | 45,79          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 118,46           | 18,25          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 746,74           | 64,04          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 124.907,12       | 4.549,49       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 20               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 125.673,86       | 4.613,53       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 125.673,86       | 4.613,53       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 28.945,73        | 3.872,92       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 243              | 21             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 119.118,23       | 184.424,76     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 15.219,34        | 676,57         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 70               | 3              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 217.419,14       | 225.523,33     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 624.448          | 663.946        |



| UMIVALE                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,06            | 82,70          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 78.852           | 6.872          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 387              | 409            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 16.908,25        | 1.372,38       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 18.108,54        | 433,29         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 35.016,79        | 1.805,67       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 3.732,83         | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.598,44         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 40.348,06        | 1.805,67       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 40.348,06        | 1.805,67       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 59.034           | 5.026          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 216.123          | 19.134         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 78.852           | 6.872          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 24.818           | 1.438          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 598.209          | 638.129        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 643,48           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 4.391,93         | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 4.391,93         | 0              |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 3.784,02         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 8.175,95         | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 8.175,95         | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 259,53           | 0              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 4.132,40         | 0              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.099            | 364            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.422            | 575            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,26             | 1,58           |



| UMIVALE                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.300            | 389            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 400              | 5              |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 6                | 1              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,41             | 0,26           |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 300              | 5              |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 2                | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 5                | 5              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 218,82           | 12,52          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 175,35           | 1,68           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 394,17           | 14,20          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 105,72           | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 499,89           | 14,20          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 499,89           | 14,20          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 21.293           | 1.729          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.300            | 389            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 400              | 5              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 6                | 1              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 200              | 47             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 21.293           | 1.729          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 624.448          | 663.946        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 90               | 20             |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 10               | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 300              | 5              |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 2                | 2              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,50             | 0,42           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,22            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 12.734           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 12.734           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 54.778,37        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 67.512,37        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 164.055,75       | 116.910,31     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 7.376,56         | 493,89         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 45.235,24        | -14.512,04     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 442.752,28       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UMIVALE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 1,90             | 2,49           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 13,85            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 90,01            | 4,11           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 241              | 247            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 11.754,95        | 865,07         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.866,89         | 143,54         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 14.621,84        | 1.008,61       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 2.511,49         | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.512,89         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 18.646,22        | 1.008,61       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.122,64         | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 19.768,86        | 1.008,61       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 192.927          | 17.123         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 3.666            | 427            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 61.341,83        | 3.018,25       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 442.752,28       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 681.535          | 733.594        |



| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 30,70            | 21,05          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,63             | 1,89           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 182,18           | 4,25           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 64,01            | 65,02          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,61            | 10,20          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.407,58         | 663,27         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 195,22           | 4,93           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 40,31            | 11,82          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.580,03         | 768,23         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 23               | 26             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 764,90           | 57,40          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 672,14           | 30,08          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.437,04         | 87,48          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 28.405,44        | 890,70         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 367,88           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 30.210,36        | 978,18         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 30.210,36        | 978,18         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 24.575           | 3.188          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 754.570          | 67.105         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.115            | 2.461          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 129.674          | 129.983        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 129.674          | 129.983        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 23.623,37        | 552,81         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 24.960           | 3.639          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 9.149            | 767            |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 585.651          | 49.868         |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 9.486            | 886            |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 628.096          | 54.189         |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 7              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,84             | 0,42           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.692,07         | 87,48          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 8                | 1              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 6                | 8              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 12             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 100              | 9              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 30               | 1              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 5                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1                | 2              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 53,11            | 4,05           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 10,86            | 0,98           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 63,97            | 5,03           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 19.041,50        | 50,15          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 19.105,47        | 55,18          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 19.105,47        | 55,18          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 4.854,49         | 50,15          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 30               | 1              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 161.816,33       | 50.150         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.459,16         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 5                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 291.832          | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 78.727           | 79.388         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,65            | 80,56          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 12.662           | 1.057          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 74               | 76             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 3.238,40         | 205,76         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 1.999,79         | 95,86          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 5.238,19         | 301,62         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 461,28           | 35,46          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 414,44           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 6.113,91         | 337,08         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 6.113,91         | 337,08         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 6.785            | 571            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 22.430           | 1.965          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 12.662           | 1.057          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 2.296            | 255            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 78.727           | 79.388         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 3.003,14         | 1.890,73       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 1.837,92         | 103,99         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 1.837,92         | 103,99         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 67               | 1,92           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 1.904,92         | 105,91         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 1.904,92         | 105,91         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.837,92         | 103,99         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 283              | 39             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 612              | 55             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,16             | 1,41           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 120              | 15             |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N° | 1.200            | 45             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 5                | 5              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 102,29           | 15,51          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 38,32            | 2,47           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 140,61           | 17,98          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 18               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 158,61           | 17,98          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 158,61           | 17,98          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 120              | 15             |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 1.200            | 45             |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 78.727           | 79.388         |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                           |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,71             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 7,41             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 4.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 4.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 6.822,02         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 10.822,02        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 17.585,58        | 7.947,99       |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 300              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 4.667,20         | -1.611,97      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 62.965,88        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA NAVARRA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,76             | 1,28           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,35            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,18           | 7,97           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 30               | 31             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 1.275,67         | 85,29          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 929,84           | 31,41          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 2.205,51         | 116,70         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 613,73           | 1,02           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 28,91            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 2.848,15         | 117,72         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 171,25           | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.019,40         | 117,72         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 32.544           | 2.103          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 899              | 27             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 10.923,24        | 632,81         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 62.965,88        | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 86.566           | 79.388         |



| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,65            | 29,26          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,30             | 2,22           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 187,72           | 6,84           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 64,54            | 71,87          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 33,93            | 12,36          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.190,18         | 888,03         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 193,16           | 7,20           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 34,92            | 13             |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.253,71         | 934,16         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 34               | 31             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.212,32         | 107,11         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 922,80           | 54,71          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 2.135,12         | 161,82         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 86.838,12        | 3.631,92       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 145,30           | 13,41          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 89.118,54        | 3.807,15       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 89.118,54        | 3.807,15       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 72.673           | 11.042         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.808.790        | 323.120        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 6.934            | 10.099         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 531.449          | 455.189        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 417.796          | 455.189        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 78.427,82        | 3.114,79       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 73.443           | 12.931         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 35.747           | 3.612          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.307.243        | 259.591        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 35.868           | 3.718          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.311.238        | 252.084        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 86               | 8              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,53             | 0,55           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.275            | 161,82         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 28               | 0              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 22               | 19             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 388,07           | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 254              | 12             |



| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 137              | 30             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 14               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 10               | 8              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 654,69           | 52,86          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 471,82           | 22,24          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.126,51         | 75,10          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 52.777,25        | 564            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 2,34             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 53.906,10        | 639,10         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 53.906,10        | 639,10         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 19.006,59        | 563,91         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 137              | 30             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 138.734,23       | 18.797         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.763,26         | 0,09           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 14               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 197.375,71       | 90             |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 251.421          | 183.170        |



| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 23,46            | 65,83          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 11.873           | 1.333          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 171              | 176            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 7.504,30         | 688,17         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 14.419,73        | 1.075,71       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 21.924,03        | 1.763,88       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.005,49         | 73,95          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 270,47           | 20,51          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 23.199,99        | 1.858,34       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 23.199,99        | 1.858,34       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 11.873           | 1.333          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 45.446           | 4.086          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 11.873           | 1.333          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 38.736           | 692            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 251.421          | 183.170        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.289,51         | 862,61         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 5.002            | 470,12         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 5.002            | 470,12         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 425,35           | 15,47          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 5.427,35         | 485,59         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 5.427,35         | 485,59         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.002            | 470,12         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.396            | 115            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.879            | 545            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,78             | 4,74           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                             |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,10             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 720              | 39             |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.000            | 54             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 20               | 4              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,78             | 0,62           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 300              | 0              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 860              | 51             |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 10               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 6                | 6              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 313,91           | 30,35          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 219,96           | 7,90           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 533,87           | 38,25          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 82,23            | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 616,10           | 38,25          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 616,10           | 38,25          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 12               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 12.029           | 1.139          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 720              | 39             |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 1.000            | 54             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 600              | 26             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 20               | 4              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 280              | 60             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 12.029           | 1.139          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 251.421          | 183.170        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 5                | 0              |
| 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              | 51             |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 0              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,96             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,13             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 50.626,31        | 57.323,69      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.500            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 7.634,40         | -7.412,71      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 184.636,93       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,12             | 0,52           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 21,26            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 130,72           | 13,74          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 81               | 85             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.901,12         | 428,05         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.631,06         | 218,68         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 8.532,18         | 646,73         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 403,29           | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 272,01           | 28,22          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 9.207,48         | 674,95         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 671,49           | 4,50           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 9.878,97         | 679,45         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 249.481          | 6.732          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 311              | 35             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 39.253,71        | 3.155,90       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 184.636,93       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 300.278          | 229.739        |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43               | 31,56          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,85           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 183,70           | 5,49           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,20            | 63,80          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 31,93            | 10,66          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.145,62         | 680,26         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 189,48           | 5,76           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 32,93            | 11,18          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.213,08         | 713,52         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 537              | 515            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 25.566,95        | 1.175,10       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 16.804,14        | 738,71         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 42.371,09        | 1.913,81       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 1.504.428,57     | 52.532,09      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 1.546.799,66     | 54.445,90      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 1.546.799,66     | 54.445,90      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 1.048.000        | 136.526        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 45.065.000       | 4.308.088      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 125.800          | 138.199        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 7.510.600        | 7.476.716      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 7.352.025        | 7.512.454      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.350.595,98     | 41.258,30      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 1.070.680        | 149.360        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 618.500          | 49.672         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 41.563.112       | 3.169.133      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 601.200          | 41.915         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 42.300.000       | 3.869.581      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 82               | 6              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,75             | 0,52           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 42.461,09        | 2.017,41       |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 1.500            | 27             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 299              | 354            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 10,97          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 15.000           | 305            |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 2.764            | 121            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 212              | 12             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 17               | 16             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 908,02           | 42,82          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 80               | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 988,02           | 42,82          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 906.198,46       | 18.481,26      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 907.186,48       | 18.524,08      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 907.186,48       | 18.524,08      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 375.645,16       | 16.098,75      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 2.764            | 121            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 135.906,35       | 133.047,52     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 38.911,06        | 2.382,51       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 212              | 12             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 183.542,74       | 198.542,50     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 3.881.030        | 3.860.630      |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 75,39            | 74,07          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 554.500          | 57.874         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 1.828            | 1.817          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 81.366,76        | 4.265,96       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 52.194,55        | 2.225,22       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 133.561,31       | 6.491,18       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 34.911,99        | 1.972,55       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 9.166,30         | 27,73          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 177.639,60       | 8.491,46       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 177.639,60       | 8.491,46       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 554.500          | 57.874         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 3.399.000        | 323.330        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 554.500          | 57.874         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 181.000          | 20.256         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.737.540        | 3.717.543      |



| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 60,03            | 56,47          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,80             | 2,69           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.470,74         | 1.003,77       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.073,49         | 1.456,53       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 763              | 734            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 33.903,21        | 1.817,74       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 58.453,81        | 2.497,93       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 92.357,02        | 4.315,67       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 9.449,30         | 64,92          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 4.821,02         | 3,07           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 106.627,34       | 4.383,66       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 106.627,34       | 4.383,66       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 314              | 292            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 15               | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 329              | 292            |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 39.200           | 2.786          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 65.300           | 4.934          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 14.000           | 1.037          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 57.653,02        | 2.796,51       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 34.704           | 1.519,16       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.570            | 400            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 16.737           | 1.043          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,66             | 2,61           |



| FREMAP                                                                                                                                                          |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,93             | 0,68           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 45.000           | 7.663          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 11.000           | 863            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 3.300            | 81             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,92             | 0,32           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5.500            | 288            |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 30.000           | 909            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 75               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 186              | 142            |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 7.405,87         | 331,63         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 1.587,69         | 43,36          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 8.993,56         | 374,99         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 136,38           | 0,48           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 9.129,94         | 375,47         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 9.129,94         | 375,47         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 1.500            | 84             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 161.000          | 12.364         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 45.000           | 7.663          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 11.000           | 863            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 1.100            | 597            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 3.300            | 81             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 66.000           | 1.134          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 152.000          | 12.364         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 3.881.030        | 3.860.630      |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 1.000            | 52             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5.500            | 288            |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 125.000          | 8.000          |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 30.000           | 909            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 75               | 0              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FREMAP                                                                  |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,95             | 0,15           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,61             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 245.000          | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 245.000          | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 366.433,52       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 611.433,52       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 650.000          | 370.018,91     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 12.660           | 567,52         |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 163.384          | -90.397,81     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 2.914.794,23     | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FREMAP                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,10             | 8,60           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 12,07            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 77,98            | 3,70           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1.026            | 1.063          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 49.240,25        | 2.474,59       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 24.379,81        | 992,60         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 73.620,06        | 3.467,19       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 20.745,30        | 789,85         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 1.958,67         | 15,22          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 96.324,03        | 4.272,26       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 5.425            | 82,33          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 101.749,03       | 4.354,59       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 1.067.465        | 87.526         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 54.441           | 7.527          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 351.891,06       | 16.605,66      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 2.914.794,23     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 4.512.620        | 4.486.152      |



| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 48,92            | 46,22          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 2,69           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 163,54           | 7,55           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,58            | 77,03          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,62            | 12,11          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.407,06         | 933,09         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 175,26           | 9,06           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,17            | 14,54          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.579,66         | 1.119,95       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 42               | 36             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.349,61         | 87,38          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 597,68           | 39,32          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.947,29         | 126,70         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 39.096,56        | 1.374,58       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 1,30             | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 41.045,15        | 1.501,28       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 41.045,15        | 1.501,28       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 21.991           | 2.415          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.075.793        | 111.616        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.111            | 3.631          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 206.846          | 134.905        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 207.332          | 134.905        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 33.906,78        | 1.017,89       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 22.546           | 2.683          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 13.333           | 1.240          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 901.088          | 95.520         |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 13.415           | 1.005          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 952.003          | 84.033         |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 65               | 7              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,59             | 0,62           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.431,26         | 203,84         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 13               | 1              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 8                | 13             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 175              | 30             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 122              | 13             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 51               | 2              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 6                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1                | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 43,23            | 3,19           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 40,91            | 1,12           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 84,14            | 4,31           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 23.885,69        | 328,41         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 23.969,83        | 332,72         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 23.969,83        | 332,72         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 6.809,43         | 328,41         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 51               | 2              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 133.518,24       | 164.205        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.556,44         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 6                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 259.406,67       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 117.012          | 121.133        |



| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73               | 92,44          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 16.019           | 1.566          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 112              | 95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 3.869,14         | 312,13         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 3.340,56         | 267,53         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 7.209,70         | 579,66         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 495,63           | 33,42          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 572,90           | 59,91          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 8.278,23         | 672,99         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 8.278,23         | 672,99         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 9.641            | 923            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 65.920           | 6.465          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 16.019           | 1.566          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 5.925            | 128            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 117.012          | 121.133        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 13,84            | 9,35           |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,71             | 1,07           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 3.046,93         | 3.309,31       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 993,83           | 916,47         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 21               | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 994,30           | 64,77          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 1.027,40         | 46,78          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 2.021,70         | 111,55         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 45               | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 47,20            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 2.113,90         | 111,55         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 2.113,90         | 111,55         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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              | 29             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.650            | 310            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 296              | 27             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 1.538,70         | 95,97          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 483              | 15,58          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 92               | 2              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 486              | 17             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,28             | 8,50           |



| SOLIMAT                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,25             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 280              | 8              |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 230              | 5              |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 50               | 3              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,47             | 0,34           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 8                | 0              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 280              | 5              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 3                | 3              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 119,04           | 8,83           |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 173,55           | 1,54           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 292,59           | 10,37          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 292,59           | 10,37          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 292,59           | 10,37          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 10               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 4.057            | 412            |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 280              | 8              |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 230              | 5              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 50               | 3              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 100              | 72             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 4.057            | 412            |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 117.012          | 121.133        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 15               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 8                | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 8                | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 280              | 5              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1,69             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,21             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 6.200            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 6.200            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 6.987,93         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 13.187,93        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.880            | 0              |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 150              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 6.872,93         | -2.753,55      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 83.739,74        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| SOLIMAT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3                | 3,24           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,19            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 109,81           | 7,54           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 41               | 35             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 1.754,72         | 126,89         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.081,55         | 57,96          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 2.836,27         | 184,85         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 105              | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 786,20           | 6,67           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 3.727,47         | 191,52         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 81               | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.808,47         | 191,52         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 45.656           | 3.799          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.370            | 123            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 14.391,69        | 1.017,45       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 83.739,74        | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 131.062          | 134.905        |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,50            | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 48               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.794,68         | 142,99         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 782,34           | 66,83          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 2.577,02         | 209,82         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 24.957,32        | 1.356,44       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 2                | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 27.536,34        | 1.566,26       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 27.536,34        | 1.566,26       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 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        | 1.161,28       |
| 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 ADMON 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 PREVALECEN 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              |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 0                | 0,07           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 0                | 0,07           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 16.262,48        | 299,02         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 16.262,48        | 299,09         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 16.262,48        | 299,09         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 5.832,59         | 299,02         |
| 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           | 0              |
| 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              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 93               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 3.372,60         | 290,15         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 2.725,31         | 166,38         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 6.097,91         | 456,53         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 455              | 25,71          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 328,45           | 1,16           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 6.881,36         | 483,40         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 6.881,36         | 483,40         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | 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              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.391,30         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 800              | 23,53          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 800              | 23,53          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 101              | 2,67           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 901              | 26,20          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 901              | 26,20          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 800              | 23,53          |
| 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              |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                             |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 3                | 0              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 151,54           | 10,52          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 51               | 0,39           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 202,54           | 10,91          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 202,54           | 10,91          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 202,54           | 10,91          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | 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              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5                | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 12,51            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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 2018 | 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         | -2.598,25      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 60.576,57        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA DE CEUTA-SMAT                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | 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            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 113,06           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 53               | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 2.557,74         | 189,38         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 712,80           | 24,17          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 3.270,54         | 213,55         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 40               | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 17               | 11,02          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 3.327,54         | 224,57         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 115              | 5              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.442,54         | 229,57         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | 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        | 914,41         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 60.576,57        | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 114.525          | 0              |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,92            | 30,15          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,47             | 3,39           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 182,10           | 10,60          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,17            | 81,47          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 40,22            | 12,14          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.540,92         | 988,91         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 191,13           | 11,59          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 42,22            | 13,28          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.666,93         | 1.082,17       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 505              | 482            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 22.760,59        | 1.502,61       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 16.936,24        | 1.054,39       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 39.696,83        | 2.557          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 888.828,23       | 33.255,29      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 12               | 0,25           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 928.537,06       | 35.812,54      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 928.537,06       | 35.812,54      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 583.340          | 84.638         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 23.873.099       | 2.551.828      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 64.452           | 87.711         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 4.395.241        | 2.583.868      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 4.395.286        | 2.559.224      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 800.363,41       | 27.116,18      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 735.597          | 99.804         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 317.627          | 28.023         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 20.065.789       | 2.283.043      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 298.882          | 29.671         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 19.899.138       | 2.233.928      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 12             |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,53             | 0,87           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.690,77        | 2.557          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 460              | 34             |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 284              | 137            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,40            | 10,60          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 5.861            | 1              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 790              | 61             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 130              | 5              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 49               | 49             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 2.652,11         | 171,90         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 550,86           | 54,34          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 3.202,97         | 226,24         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 491.951,82       | 10.635,54      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 11,66            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 495.166,45       | 10.861,78      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 495.166,45       | 10.861,78      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 169.546,41       | 9.500,31       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 790              | 61             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 214.615,71       | 155.742,79     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 17.013,48        | 1.135,23       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 130              | 5              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 130.872,92       | 227.046        |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 2.213.438        | 2.248.939      |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 89,94            | 87,42          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 469.277          | 30.230         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 1.026            | 1.025          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 46.016,40        | 3.309,88       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 43.371,97        | 3.311,12       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 89.388,37        | 6.621          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 16.234           | 997,01         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 12.406,33        | 2,10           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 118.028,70       | 7.620,11       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 118.028,70       | 7.620,11       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 190.642          | 16.949         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 503.317          | 44.712         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 469.277          | 30.230         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 52.491           | 4.352          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.213.438        | 2.150.499      |



| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 50,74            | 52,62          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,35             | 5,23           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.140,56         | 832,41         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 4.424,17         | 3.407,87       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 530              | 531            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 27.687,63        | 2.117,05       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 49.845,17        | 3.291,06       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 77.532,80        | 5.408,11       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 3.971,10         | 4,46           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 5.000,39         | 6,09           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 86.504,29        | 5.418,66       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 86.504,29        | 5.418,66       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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           | 4.323          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 91.980           | 8.215          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 8.727            | 827            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 53.230,85        | 3.598,53       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.301,95        | 1.809,58       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.059            | 157            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.493            | 531            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,19             | 3,38           |



| ASEPEYO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 2,99             | 1,51           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 12.100           | 779            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 10.500           | 428            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 715              | 42             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,95             | 0,37           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 2.860            | 178            |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 13.200           | 621            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 3.300            | 97             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 82               | 80             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 4.153,57         | 281,12         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 952,11           | 57,93          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 5.105,68         | 339,05         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 71,60            | 42,20          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 5.177,28         | 381,25         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 5.177,28         | 381,25         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 2.563            | 123            |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 85.758           | 8.137          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 12.100           | 779            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 10.500           | 428            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 5.500            | 274            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 715              | 42             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 8.000            | 260            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 87.507           | 8.413          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 2.213.438        | 2.248.939      |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 385              | 21             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.860            | 178            |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 92.000           | 3.984          |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 13.200           | 621            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3.300            | 97             |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,54             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,68             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 525.000          | 325.505,74     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 23.822,23        | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 173.445,60       | -64.847,44     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.791.984,56     | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| ASEPEYO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,86             | 6,19           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,95            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 111,46           | 7,78           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 973              | 992            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 47.246,97        | 3.275,51       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 23.694,61        | 1.685,09       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 70.941,58        | 4.960,60       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 13.874,81        | 4,18           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 116,60           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 84.932,99        | 4.964,78       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.660,24         | 46,79          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 86.593,23        | 5.011,57       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 785.346          | 69.498         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 53.877           | 4.303          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 285.868,23       | 20.112,01      |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.791.984,56     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.564.684        | 2.584.009      |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,05            | 37,68          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,88             | 1,88           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 169,79           | 8,53           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 60,36            | 80,50          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 29,91            | 17,69          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.805,50         | 1.423,96       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 177,72           | 9,15           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 31,31            | 18,99          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 1.889,81         | 1.528,38       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 87               | 96             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 2.915,31         | 202,97         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 1.058,78         | 76,79          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 3.974,09         | 279,76         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 102.269,86       | 4.627,45       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 146,10           | 4,54           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 106.390,05       | 4.911,75       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 106.390,05       | 4.911,75       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 84.187           | 8.232          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.202.900        | 310.219        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.686            | 8.398          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 462.768          | 447.426        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 529.025          | 447.426        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 89.822,87        | 3.814,92       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 87.383           | 8.346          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 42.331           | 3.038          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.555.003        | 244.566        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 44.120           | 2.298          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 3.002.770        | 215.673        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 83               | 5              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,68             | 0,48           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.194,09         | 279,75         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 28               | 0              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 13               | 4              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 259              | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 195              | 8              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 99               | 4              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 9                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 52.825,44        | 968,50         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 52.825,44        | 968,50         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 52.825,44        | 968,50         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 15.598           | 968,50         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 99               | 4              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 157.555,56       | 242.125        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.969,48         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 9                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 218.831,11       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 239.751          | 234.383        |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 67,77            | 70,17          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 52.862           | 3.747          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 196              | 205            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 7.016,72         | 442,47         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 6.875,30         | 347,80         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 13.892,02        | 790,27         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 892,50           | 43,23          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 273,20           | 11,40          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 15.057,72        | 844,90         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 15.057,72        | 844,90         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 47.514           | 3.431          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 279.153          | 20.168         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 52.862           | 3.747          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 25.135           | 1.593          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 239.021          | 233.653        |



| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 27,42            | 24,76          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,87             | 2,56           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.083,08         | 839,32         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.243,04         | 1.827,19       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 67               | 76             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 2.462,64         | 173,61         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 5.257,56         | 142,56         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 7.720,20         | 316,17         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 119,50           | 0,58           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 85,70            | 0,57           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 7.925,40         | 317,32         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 7.925,40         | 317,32         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 307            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 14.600           | 1.240          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.393            | 120            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.336,64         | 257,67         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.383,56         | 58,47          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 430              | 16             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.722            | 32             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,33             | 2              |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                    |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,08             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 4.250            | 322            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200            | 52             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 14,68            | 0,92           |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 250              | 21             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 8                | 8              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 303,04           | 17,61          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 138,95           | 4,81           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 441,99           | 22,42          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 15,60            | 0,05           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 457,59           | 22,47          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 457,59           | 22,47          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 15               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 18.461           | 1.079          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 4.250            | 322            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 1.200            | 52             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 35.184           | 2.147          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 239.751          | 234.383        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 180              | 10             |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 250              | 21             |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                            |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 8,10             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,14             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 15.300           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 15.300           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 21.170,54        | 4,19           |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 36.470,54        | 4,19           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 18.510           | 22.854,55      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.500            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 16.104,29        | -7.385,62      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 197.911,57       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA BALEAR                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5                | 4,54           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,15            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 115,75           | 6,53           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 102              | 105            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 4.634,59         | 295,78         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.302,25         | 57,92          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 5.936,84         | 353,70         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 619              | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 79,05            | 1,75           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 6.634,89         | 355,45         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 507              | 6,36           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 7.141,89         | 361,81         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 102.120          | 11.748         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.106            | 533            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 31.965,14        | 1.762,32       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 197.911,57       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 276.166          | 269.938        |



| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 66,31            | 57,38          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,92           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 174,98           | 15,41          |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 81,21            | 85,82          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 31,99            | 30,53          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.598,37         | 2.619,67       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 178,27           | 15,57          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 32,60            | 30,86          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.647,21         | 2.648,05       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 22               | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 1.053,39         | 42,73          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 438              | 22,20          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 1.491,39         | 64,93          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 74.696,63        | 6.450,86       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 76.188,02        | 6.515,79       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 76.188,02        | 6.515,79       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 35.750           | 4.095          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.370.620        | 234.968        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 6.600            | 7.460          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 394.194          | 389.081        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 389.194          | 389.081        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 68.100           | 5.994,06       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 34.750           | 4.141          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 25.550           | 2.343          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.075.000        | 201.076        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 24.900           | 2.242          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.128.500        | 196.364        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 64               | 6              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,47             | 0,50           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.280            | 64,92          |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 240              | 3              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 21               | 24             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 12             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 325              | 27             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 146              | 0              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 31               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 60.398,09        | 5,02           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 60.398,09        | 5,02           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 60.398,09        | 5,02           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 24.371,63        | 0              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 146              | 0              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 166.928,97       | 0              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 4.863,88         | 5,02           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 31               | 1              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 156.899,35       | 5.020          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 213.213          | 208.119        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 67,67            | 80,91          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 33.700           | 3.154          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 137              | 145            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 5.160,92         | 296,88         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 5.666,90         | 382,94         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 10.827,82        | 679,82         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.945            | 5,85           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 235,06           | 0,94           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 13.007,88        | 686,61         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 13.007,88        | 686,61         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 12.000           | 937            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 45.700           | 4.535          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 33.700           | 3.154          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 16.100           | 744            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 213.213          | 208.119        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.191,81         | 1.712,21       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 6.698            | 450,31         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 6.698            | 450,31         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 350              | 54,32          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 7.048            | 504,63         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 7.048            | 504,63         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 6.698            | 450,31         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 890              | 39             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 5.620            | 263            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,31             | 6,74           |



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                           |                                                                                                 | Área 3           |                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,42             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.200            | 371            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 350              | 23             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 6,80             | 0,61           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 10               | 0              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 700              | 23             |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 6                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 3                | 2              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 95,48            | 3,72           |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 133              | 0,32           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 228,48           | 4,04           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 228,48           | 4,04           |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 228,48           | 4,04           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 30               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 7.200            | 650            |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.200            | 371            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 350              | 23             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 50               | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 14.500           | 1.264          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 213.213          | 208.119        |
| 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            | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 700              | 23             |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 6                | 0              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                   |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,69             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,03             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 4.000            | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 4.000            | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 9.849,32         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 13.849,32        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 13.000           | 8.585          |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 350              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 8.335,39         | -7.487,08      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 165.828,26       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA DE A.T.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,71             | 9,06           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,33            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 111,66           | 8,24           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 165              | 162            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 6.641,41         | 325,98         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.850,36         | 189,60         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 9.491,77         | 515,58         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 281              | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 101              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 9.873,77         | 515,58         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 278,01           | 16,80          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 10.151,78        | 532,38         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 80.000           | 7.216          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.572            | 654            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 28.737,46        | 1.714,67       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 165.828,26       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 257.373          | 208.119        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 49,40            | 32,33          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,53             | 1,71           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 170,01           | 5,22           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 77,40            | 79,64          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 30,87            | 11,98          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.389,19         | 954,42         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 179,44           | 5,78           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 32,58            | 13,27          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.521,65         | 1.056,55       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 109              | 105            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 3.923,29         | 237,19         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 1.049,33         | 38,67          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 4.972,62         | 275,86         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 97.419,02        | 3.526,87       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 36,85            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 102.428,49       | 3.802,73       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 102.428,49       | 3.802,73       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 64.630           | 7.978          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.193.000        | 257.947        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.400            | 9.879          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 549.604          | 577.128        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 527.604          | 577.128        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 89.697,82        | 3.011,62       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 63.000           | 8.434          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 37.790           | 2.965          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.925.100        | 236.125        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 35.950           | 2.169          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.906.000        | 251.292        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 4              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,51             | 0,44           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.973            | 322,27         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 50               | 2              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 33               | 2              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 7              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 530              | 32             |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 110              | 6              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 19               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 1                | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 70,90            | 1,54           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3                | 0              |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 73,90            | 1,54           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 54.394,06        | 659,08         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 54.467,96        | 660,62         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 54.467,96        | 660,62         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 14.493,60        | 659,08         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 110              | 6              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 131.760          | 109.846,67     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.696,55         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 19               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 194.555,26       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 268.500          | 277.573        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 74,53            | 78,76          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 33.140           | 4.927          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 386              | 390            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 15.144,24        | 957,17         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 7.106,61         | 416,70         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 22.250,85        | 1.373,87       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 2.028,91         | 73,06          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 254,38           | 0,47           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 24.534,14        | 1.447,40       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 24.534,14        | 1.447,40       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 33.842           | 2.945          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 292.210          | 23.370         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 33.140           | 4.927          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 11.325           | 1.329          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 268.004          | 277.573        |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 37,44            | 10,75          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,54             | 1,11           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.509,14         | 1.818,60       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.008,84         | 1.966,11       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 19               | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 1.039,50         | 60,49          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 2.533,43         | 65,84          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 3.572,93         | 126,33         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 2.751,79         | 16,10          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 264,22           | 0,73           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 6.588,94         | 143,16         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 6.588,94         | 143,16         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 50             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 465            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.330            | 45             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.093,73         | 90,93          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 479,20           | 35,39          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 90               | 14             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 475              | 18             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,28             | 1,29           |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 5,02             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 375              | 0              |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 300              | 4              |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 85               | 21             |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,30             | 0,39           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 10               | 1              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 400              | 0              |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 9                | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 14               | 15             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 585,84           | 41             |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 94,80            | 5,41           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 680,64           | 46,41          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 8                | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 688,64           | 46,41          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 688,64           | 46,41          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 580              | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 11.550           | 1.084          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 375              | 0              |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 300              | 4              |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 300              | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 85               | 21             |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.700            | 315            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 11.550           | 1.084          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 268.500          | 277.573        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 1                | 29             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 10               | 1              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 12               | 1              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 400              | 0              |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 9                | 1              |



| UNIÓN DE MUTUAS                                                         |                                                                             | Área 4           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,44             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,40             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 11.650,79        | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 11.650,79        | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 18.074,75        | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 29.725,54        | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 14.350           | 13.075,61      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 350              | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 17.810,80        | -6.577,54      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 212.033,77       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| UNIÓN DE MUTUAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,22             | 4,68           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,17            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 129,23           | 7,15           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 136              | 145            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 6.220,40         | 403,45         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.883,92         | 86,04          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 9.104,32         | 489,49         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 943,26           | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 223,14           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 10.270,72        | 489,49         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 400              | 17,75          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 10.670,72        | 507,24         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 239.400          | 20.286         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.700            | 950            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 40.655,26        | 2.313,49       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 212.033,77       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 314.600          | 323.781        |



| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,98            | 43,45          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 0,98             | 1,29           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 128,25           | 0,32           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 54,75            | 69,90          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,33            | 0,95           |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.153,67         | 66,40          |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 197,91           | 4,98           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 60,70            | 14,82          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.323,53         | 1.035,87       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 5                | 5              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 164,41           | 11,38          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 68,18            | 2,68           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 232,59           | 14,06          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 28.384,35        | 86,25          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 9                | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 28.625,94        | 100,31         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 28.625,94        | 100,31         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 17.777           | 1.670          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 728.436          | 72.562         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 1.874            | 2.540          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 190.446          | 197.461        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 190.311          | 197.461        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 24.407           | 63,10          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 16.984           | 1.882          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 11.284           | 887            |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 617.827          | 62.003         |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 10.344           | 769            |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 620.497          | 66.424         |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 54               | 4              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 3,26             | 0,34           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.257,79        | 921,23         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 7                | 1              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 5                | 4              |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 55               | 12             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 64               | 4              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 7                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 27.174,48        | 549,69         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 27.174,48        | 549,69         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 27.174,48        | 549,69         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 10.714,87        | 549,69         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 64               | 4              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 167.419,84       | 137.422,50     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 621,39           | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 7                | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 88.770           | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 133.825          | 134.916        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,74            | 82,65          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 16.101           | 2.143          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 136              | 134            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 4.920,88         | 366,39         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 5.519,90         | 233,85         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 10.440,78        | 600,24         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 530              | 25,73          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 77,61            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 11.048,39        | 625,97         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 11.048,39        | 625,97         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 10.360           | 877            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 105.338          | 8.730          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 16.101           | 2.143          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 4.879            | 450            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 133.825          | 134.916        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.389,96         | 162,74         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 1.800            | 30,92          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 1.800            | 30,92          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 1.800            | 30,92          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 1.800            | 30,92          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.800            | 30,92          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 420              | 56             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.295            | 190            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,08             | 3,39           |



| MAC                                                                                                                                                             |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,79             | 0              |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.535            | 91             |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.066            | 32             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 52               | 2              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 8,49             | 0,74           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5                | 0              |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 1.777            | 56             |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 5                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 3                | 2              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 153,26           | 7,04           |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 49,65            | 1              |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 202,91           | 8,04           |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 8,10             | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 211,01           | 8,04           |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 211,01           | 8,04           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 90               | 0              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 11.364           | 1.005          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.535            | 91             |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 1.066            | 32             |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 18               | 0              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 52               | 2              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 403              | 53             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 11.364           | 1.005          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 133.825          | 134.916        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 10               | 0              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5                | 0              |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.777            | 56             |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



| MAC                                                                     |                                                                             | Área 4           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,44             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,50             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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         | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 3.917,93         | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 9.000            | 5.953,12       |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 400              | 0,01           |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 3.355,13         | -1.567,77      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 74.605,98        | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| MAC                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,05             | 2,10           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 22,38            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 116,55           | 6,27           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 58               | 61             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 2.712,93         | 191,90         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.308,81         | 61,23          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 4.021,74         | 253,13         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 53               | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 21               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 4.095,74         | 253,13         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 338,50           | 3,72           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 4.434,24         | 256,85         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 49.740           | 4.426          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.015            | 93             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 16.698,02        | 906,39         |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 74.605,98        | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 143.273          | 144.549        |



| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,36            | 28,23          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 1,63           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 154,51           | 5,12           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 58,68            | 57,25          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 32,44            | 12,22          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.903,37         | 699,59         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 227,37           | 11,10          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 47,74            | 26,51          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.801,03         | 1.517,87       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 486              | 493            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 23.296,27        | 1.647,54       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 7.544,22         | 202,06         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 30.840,49        | 1.849,60       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 377.284,43       | 13.889,23      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 130              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 408.254,92       | 15.738,83      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 408.254,92       | 15.738,83      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 292.403          | 32.667         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 11.215.453       | 922.134        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 33.416           | 35.329         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 2.230.615        | 2.167.641      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 2.181.610        | 2.167.641      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 337.071,58       | 11.092,36      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 295.819          | 35.112         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 153.353          | 12.335         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 8.998.433        | 706.153        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 157.277          | 12.774         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 10.391.389       | 907.701        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 6              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,76             | 0,42           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 158.968,13       | 12.974,38      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 213              | 9              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 93               | 77             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,30             | 8              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 1.724            | 93,23          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 364              | 2              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 81               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 20               | 19             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 961,14           | 69,11          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 128,73           | 3,23           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.089,87         | 72,34          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 250.429,25       | 369,64         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 9                | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 251.528,12       | 441,98         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 251.528,12       | 441,98         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 82.031,11        | 369,64         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 364              | 2              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 225.360,19       | 184.820        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 16.538,57        | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 81               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 204.179,88       | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.168.576        | 1.144.161      |



| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 88,21            | 89,44          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 114.080          | 9.452          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 815              | 818            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 37.252,55        | 2.915,56       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 32.580,03        | 800,18         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 69.832,58        | 3.715,74       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 6.211,12         | 184,94         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 10.173,01        | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 86.216,71        | 3.900,68       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 86.216,71        | 3.900,68       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 114.080          | 9.452          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 699.429          | 53.332         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 114.080          | 9.452          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 15.243           | 1.116          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.167.430        | 1.142.994      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Área 2           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 42,38            | 34,30          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,74             | 2,82           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.275,79         | 1.190,06       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.001,91         | 1.212,53       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 90               | 87             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 4.058,04         | 296,21         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 10.903,14        | 188,91         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 14.961,18        | 485,12         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 2.854,65         | 5,77           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 22               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 17.837,83        | 490,89         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 17.837,83        | 490,89         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 319            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 930            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.694            | 113            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.920,92         | 379,63         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.040,26         | 105,49         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 2.184            | 27             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 9.023            | 87             |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,13             | 3,22           |



| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                    |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 1,02             | 1,18           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 6.000            | 248            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.800            | 339            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 300              | 150            |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,78             | 0,33           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5                | 35             |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 12.000           | 358            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 1                | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 28               | 27             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 1.397,55         | 73,33          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 576,36           | 10,03          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 1.973,91         | 83,36          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 11               | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 1.984,91         | 83,36          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 1.984,91         | 83,36          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 450              | 45             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 44.180           | 3.827          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 6.000            | 248            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 4.800            | 339            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 50               | 178            |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 300              | 150            |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 18.000           | 332            |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 44.180           | 3.827          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.168.576        | 1.144.161      |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 75               | 22             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5                | 35             |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 20.000           | 800            |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 12.000           | 358            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 1                | 1              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUAMUR                                                            |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,45             | 1,94           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 9,94             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 55.986,15        | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 55.986,15        | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 146.588,76       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 202.574,91       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 185.761,59       | 104.157,63     |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.417,20         | 2.016,48       |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 85.660,04        | -20.709,91     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 862.122,41       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| IBERMUTUAMUR                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,14             | 3,73           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,12            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 119,17           | 6,46           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 500              | 504            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 28.505,93        | 1.799,70       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 9.033,73         | 270,94         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 37.539,66        | 2.070,64       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 6.206,13         | 0              |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 140              | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 43.885,79        | 2.070,64       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 1.301            | 44,63          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 45.186,79        | 2.115,27       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 451.275          | 44.329         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 14.170           | 1.652          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 156.237,69       | 8.276,81       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 862.122,41       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.311.038        | 1.281.903      |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 35,37            | 29,26          |
| 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            | 73,19          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,58            | 11,46          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.383,37         | 838,87         |
| 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            | 11,46          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.546,30         | 838,87         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 315              | 313            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 12.000           | 785,23         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 1.900            | 79,41          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 13.900           | 864,64         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 468.848,45       | 16.309,57      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 482.748,45       | 17.174,21      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 482.748,45       | 17.174,21      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 350.888          | 39.888         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 12.410.850       | 1.167.261      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 36.969           | 41.767         |
| 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       | 12.437,65      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 370.008          | 41.201         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 172.427          | 14.251         |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 11.549.317       | 1.043.036      |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 173.586          | 11.969         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 11.978.948       | 1.085.166      |
| 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               | 3              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 67               | 40             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 348              | 326,43         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 641              | 29,46          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 415              | 18             |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 94               | 6              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 2                | 0              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 85               | 0              |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 1.010            | 15,14          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.095            | 15,14          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 280.004,62       | 3.500,09       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 281.099,62       | 3.515,23       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 281.099,62       | 3.515,23       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 79.807,26        | 2.399,29       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 415              | 18             |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 192.306,65       | 133.293,89     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 16.840,04        | 1.100,80       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 94               | 6              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 179.149,36       | 183.466,67     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 1.351.300        | 0              |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,35            | 79,67          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 190.000          | 41.865         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 920              | 930            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 36.800           | 2.644,42       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 38.700           | 1.969,83       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 75.500           | 4.614,25       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 8.121,60         | 421,95         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 1.030            | 87,70          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 84.651,60        | 5.123,90       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 84.651,60        | 5.123,90       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 228.000          | 23.176         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 890.000          | 88.579         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 190.000          | 41.865         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 88.000           | 10.685         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.257.900        | 0              |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 53,15            | 34,84          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,13             | 3,97           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.934,02         | 2.633,26       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.280,20         | 1.531,27       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 239              | 205            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 9.080            | 561,32         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 18.080           | 633,54         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 27.160           | 1.194,86       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 4.524,47         | 72,48          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 2.640,92         | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 34.325,39        | 1.267,34       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 34.325,39        | 1.267,34       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 25               | 25             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 25               | 25             |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.850            | 270            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.125            | 775            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 945              | 68             |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 14.230,01        | 710,98         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 12.929,99        | 483,88         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 2.400            | 93             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 10.100           | 316            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,21             | 3,40           |



| FRATERNIDAD                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 3,22             | 1,12           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.000            | 1.020          |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 5.400            | 538            |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 150              | 2              |
| 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              | 115            |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 120              | 7              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 44               | 50             |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 2.400            | 175,30         |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 605              | 17,34          |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 3.005            | 192,64         |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 22               | 1,62           |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 3.027            | 194,26         |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 3.027            | 194,26         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 1.500            | 35             |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 46.583           | 3.133          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.000            | 1.020          |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 5.400            | 538            |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 250              | 8              |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 150              | 2              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 3.000            | 11             |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 101.339          | 7.111          |
| 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              | 33             |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 120              | 0              |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 5.000            | 265            |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 700              | 115            |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 7              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                             |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,95             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 16,31            | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 54.000           | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 54.000           | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 179.165,88       | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 233.165,88       | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | 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       | -29.302,44     |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.056.295,80     | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| FRATERNIDAD                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,23             | 5,47           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,06            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 103,84           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 514              | 514            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 29.700           | 1.931,71       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 8.720            | 217,24         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 38.420           | 2.148,95       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 9.326,55         | 6,39           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 165              | 14,13          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 47.911,55        | 2.169,47       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 2.000            | 63,58          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 49.911,55        | 2.233,05       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 440.000          | 37.307         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 23.000           | 2.039          |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 159.080          | 9.030,47       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.056.295,80     | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.531.900        | 0              |



| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,52            | 31,23          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,41             | 1,60           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 178,41           | 5,72           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,77            | 82,41          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,18            | 12,14          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.451,95         | 1.000,42       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 190,41           | 6,74           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,61            | 14,30          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.616,84         | 1.178,15       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 114              | 113            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 4.100,16         | 312,13         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 2.693,65         | 156,83         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 6.793,81         | 468,96         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 109.560,17       | 4.002,67       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 598,27           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 116.952,25       | 4.471,63       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 116.952,25       | 4.471,63       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 80.714           | 10.937         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.109.418        | 341.539        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.947            | 8.710          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 564.925          | 543.431        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 549.240          | 543.431        |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 97.992,15        | 3.109,13       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 81.825           | 10.936         |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 39.322           | 3.421          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.665.047        | 281.918        |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 39.965           | 3.259          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 2.708.624        | 256.111        |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 6              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 4,93             | 0,47           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.589,68         | 552,37         |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 28               | 0              |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 25               | 18             |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 0              |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 243              | 19,97          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            | Área 1           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 125              | 6              |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 20               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 9                | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 485,63           | 34,89          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 291,73           | 13,23          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 777,36           | 48,12          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 72.613,46        | 927,27         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 39,08            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 73.429,90        | 975,39         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 73.429,90        | 975,39         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 29.694           | 927,27         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 125              | 6              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 237.552          | 154.545        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.881,38         | 0              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 20               | 0              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 194.069          | 0              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 296.140          | 283.671        |



| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 57               | 55,62          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 15.606           | 1.444          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 201              | 191            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 8.654,36         | 622,13         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 13.657,77        | 917,42         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 22.312,13        | 1.539,55       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 1.155            | 77,42          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 351,99           | 0,69           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 23.819,12        | 1.617,66       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 23.819,12        | 1.617,66       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 15.289           | 1.501          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 140.123          | 12.004         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 15.606           | 1.444          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 11.773           | 1.152          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 294.930          | 282.447        |



| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 2.406,48         | 32,50          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,98             | 1,80           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.957,75         | 2.057,91       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.390,37         | 1.121,40       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 98               | 110            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 3.178,18         | 333,25         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 5.664            | 500,41         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 8.842,18         | 833,66         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 800              | 60,41          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 1.566,25         | 2,38           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 11.208,43        | 896,45         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 11.208,43        | 896,45         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | 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            | 234            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 108              | 720            |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.314            | 130            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.088,18         | 481,55         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.754            | 352,12         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 515              | 58             |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.700            | 314            |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24             | 5,41           |



| EGARSAT                                                                                                                                                         |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 0,61             | 0,37           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 2.000            | 590            |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.000            | 61             |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 25               | 0              |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,16             | 0,38           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 91.000           | 7.645          |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 300              | 55             |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 4                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 10               | 9              |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 342,73           | 31,19          |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 350,93           | 7,91           |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 693,66           | 39,10          |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 39,08            | 0              |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 732,74           | 39,10          |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 732,74           | 39,10          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 75               | 4              |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 12.320           | 1.078          |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 2.000            | 590            |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 3.000            | 61             |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 25               | 0              |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 250              | 0              |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 12.320           | 1.078          |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 296.140          | 283.671        |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 50               | 2              |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                          | 91.000           | 7.645          |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 110.000          | 8.043          |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 300              | 55             |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 4                | 0              |



|                                                                         |                                                                             |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                 |                                                                             | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5,50             | 0              |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,76             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 50.000           | 33.620,68      |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.750            | 0              |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 1.688,28         | -8.306,06      |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 222.643,64       | 0              |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| EGARSAT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,50             | 5,04           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 20,64            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 130,59           | 9,81           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 88               | 91             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 3.717,12         | 257,89         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 2.820,39         | 109,67         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 6.537,51         | 367,56         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 798,63           | 2,44           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 273,55           | 4,71           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 7.609,69         | 374,71         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 2.880            | 4,58           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 10.489,69        | 379,29         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 122.200          | 11.528         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.500            | 581            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 45.956,65        | 3.296,96       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 222.643,64       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 351.920          | 336.098        |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                       |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 20.244           | 1.986          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                    | 35               | 34             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                     |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                    | 1.123,28         | 88,52          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                        | 949,20           | 67,51          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.072,48         | 156,03         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                           | 10               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.082,48         | 156,03         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.082,48         | 156,03         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 10.924           | 966            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 33.948           | 3.068          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 20.244           | 1.986          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 42,90            | 35,78          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,55             | 1,74           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 604,34           | 771,19         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                   | 51               | 49             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                   | 2.056,27         | 226,32         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                       | 2.967,61         | 229,62         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                         | 5.023,88         | 455,94         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                          | 60               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 5.083,88         | 455,94         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                            | 5.083,88         | 455,94         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2018 | 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            | 488            |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 1.364          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 2.700            | 281            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.163,88         | 376,34         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 860              | 79,60          |



|                                                                         |                                                        |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                     |                                                        | Área 4           |                |
|                                                                         |                                                        | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                        | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                        |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                        |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                 | Presupuesto 2018 | 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 2018 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 226              | -644,65        |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,88             | 4,56           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 11               | 11             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 384,55           | 28,94          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 92,10            | 6,14           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 476,65           | 35,08          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 69,63            | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 546,28           | 35,08          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 10               | 0              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 556,28           | 35,08          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 17.544           | 1.756          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.032            | 80             |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 7.573,01         | 647,05         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                       |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 12.028           | 1.212          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                    | 27               | 27             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                     |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                    | 1.123            | 87             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                        | 984,33           | 71,35          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.107,33         | 158,35         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.107,33         | 158,35         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.107,33         | 158,35         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 6.614            | 1.098          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 22.676           | 2.446          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 12.028           | 1.212          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 25,13            | 26,45          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 3,31             | 2,72           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 909,29           | 772,17         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                   | 199              | 247            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                   | 9.557,65         | 758,42         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                       | 11.740,23        | 915,73         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                         | 21.297,88        | 1.674,15       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                          | 700,23           | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 21.998,11        | 1.674,15       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                            | 21.998,11        | 1.674,15       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                         | Presupuesto 2018 | 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           | 1.886          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 83.950           | 7.130          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 6.371            | 694            |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.179,67        | 1.456,31       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.118,21         | 217,84         |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                  |                                                        | Área 4           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                         |                                                        | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                        | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                        |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                        |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                 | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                      |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                         | 200              | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 200              | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 671,01           | 0              |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                              | 871,01           | 0              |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                        |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                           | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 671,01           | -1.940,44      |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Área 4           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 8,24             | 4,45           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 16               | 18             |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 840,45           | 62,04          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 580,32           | 45,89          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 1.420,77         | 107,93         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 50               | 0              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 1.470,77         | 107,93         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 48               | 2,75           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 1.518,77         | 110,68         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 80.806           | 7.288          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.657            | 324            |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.825,98        | 1.940,44       |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Área 1           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |                                                                                                      |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 39,64            | 30,13          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,59             | 2,02           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                              | 176,88           | 6,71           |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 64,29            | 68,71          |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 34,56            | 12,30          |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.221,65         | 845,36         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                                 | 195,47           | 8,05           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                         | 38,19            | 14,76          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.455,20         | 1.014,09       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIOS                                                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                   | 3.670            | 3.619          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN MILES DE EUROS                                                                                    |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos de personal                                                                                   | 155.649,69       | 9.564,67       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros gastos de funcionamiento                                                                       | 81.472,42        | 3.795,28       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                         | 237.122,11       | 13.359,95      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transferencias                                                                                       | 5.476.465,34     | 190.375,10     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversiones                                                                                          | 3.288,26         | 46,08          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                     | 5.716.875,71     | 203.781,13     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                            | 5.716.875,71     | 203.781,13     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                                         | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 3.902.645        | 448.787        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 154.690.143      | 13.523.775     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 450.067          | 455.277        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO                                                        | 28.304.154       | 22.524.383     |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO                                                              | 27.762.772       | 22.554.984     |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 4.910.550        | 151.351,28     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                           | 4.123.426        | 497.176        |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 2.077.579        | 158.483        |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 133.560.418      | 10.888.651     |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO                                                | 2.037.727        | 145.771        |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO                                                              | 142.093.829      | 12.300.828     |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 73               | 6              |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO                                                          | 5,12             | 0,55           |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 516.215,34       | 30.208,76      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 3.469            | 126            |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.317            | 1.034          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 1.690,14         | 500,82         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 31.962           | 880,84         |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Área 1           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>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<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 7.229            | 366            |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 968              | 34             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 162              | 158            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos de personal                                                         | 8.655,88         | 599,25         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otros gastos de funcionamiento                                             | 3.375,67         | 159,49         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 12.031,55        | 758,74         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transferencias                                                             | 3.264.506,63     | 57.191,84      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversiones                                                                | 89,56            | 0,08           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 3.276.627,74     | 57.950,66      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 3.276.627,74     | 57.950,66      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 1.141.665,72     | 49.904,08      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 7.229            | 366            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 157.928,58       | 136.349,95     |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 172.196,76       | 7.287,77       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 968              | 34             |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 177.889,21       | 214.346,18     |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 14.702.956       | 13.314.329     |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          | Área 2           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                                          |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,14            | 79,41          |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                                                           | 2.053.003        | 215.289        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIOS                                                                                   | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PERSONAS                                                                       | 9.320            | 9.194          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN MILES DE EUROS                                                                        |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos de personal                                                                       | 402.188,16       | 28.900,96      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otros gastos de funcionamiento                                                           | 357.120,50       | 19.091,45      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                             | 759.308,66       | 47.992,41      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transferencias                                                                           | 101.245,88       | 5.564,70       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inversiones                                                                              | 47.130,38        | 446,34         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                         | 907.684,92       | 54.003,45      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                | 907.684,92       | 54.003,45      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                             | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 1.719.211        | 161.835        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 8.608.019        | 779.506        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 2.053.003        | 215.289        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 643.187          | 55.833         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 14.394.955       | 13.000.036     |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Área 2           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>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<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |                                                                           |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,77            | 39,38          |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,39             | 3,17           |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.379,37         | 1.047,76       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.513,91         | 1.317,82       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIOS                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE PERSONAS                                                        | 3.057            | 3.095          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                         |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos de personal                                                        | 138.648,08       | 9.210,65       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otros gastos de funcionamiento                                            | 263.813,37       | 14.906,61      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                              | 402.461,45       | 24.117,26      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transferencias                                                            | 37.672,98        | 1.000,07       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversiones                                                               | 18.802,43        | 30,54          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                          | 458.936,86       | 25.147,87      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                 | 458.936,86       | 25.147,87      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                              | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.216            | 1.193          |
| 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            | 1.263          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 174.574          | 13.786         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 417.930          | 35.011         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 51.445           | 4.352          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 240.801,53       | 14.444,41      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 161.659,92       | 9.672,83       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 27.129           | 2.049          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 106.783          | 7.340          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,94             | 3,58           |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                    |                                                                                                 | Área 3           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                                                                                                  |                                                                                                 | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |                                                                                                 |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                              | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %                                                  | 1,43             | 0,90           |
| 02                                                                                                                                                              | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 119.790          | 15.046         |
| 03                                                                                                                                                              | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 53.901           | 3.587          |
| 04                                                                                                                                                              | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO                                              | 5.954            | 385            |
| 05                                                                                                                                                              | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 5,53             | 0,50           |
| 07                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 359.279          | 16.265         |
| 08                                                                                                                                                              | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                                                 | 91.657           | 4.957          |
| 09                                                                                                                                                              | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO                                                      | 24.171           | 347            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | MEDIOS                                                                                          | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PERSONAS                                                                              | 525              | 479            |
|                                                                                                                                                                 | EN MILES DE EUROS                                                                               |                  |                |
| 11                                                                                                                                                              | Gastos de personal                                                                              | 23.872,29        | 1.529,98       |
| 12                                                                                                                                                              | Otros gastos de funcionamiento                                                                  | 7.465,86         | 234            |
| 13                                                                                                                                                              | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                    | 31.338,15        | 1.763,98       |
| 15                                                                                                                                                              | Inversiones                                                                                     | 635,08           | 44,95          |
| 16                                                                                                                                                              | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                | 31.973,23        | 1.808,93       |
| 18                                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                       | 31.973,23        | 1.808,93       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                  |                |
| CL                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                                                    | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 19                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS                                                               | 8.493            | 440            |
| 20                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS                                                                  | 595.675          | 49.101         |
| 21                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 119.790          | 15.046         |
| 22                                                                                                                                                              | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                                               | 53.901           | 3.587          |
| 23                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                            | 9.669            | 1.315          |
| 24                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 5.954            | 385            |
| 25                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 114.618          | 4.562          |
| 26                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO                                                            | 813.043          | 66.775         |
| 27                                                                                                                                                              | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 14.702.956       | 13.314.329     |
| 29                                                                                                                                                              | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                                               | 2.597            | 226            |
| 30                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 359.279          | 16.265         |
| 31                                                                                                                                                              | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                        | 543.055          | 30.034         |
| 32                                                                                                                                                              | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 91.657           | 4.957          |
| 33                                                                                                                                                              | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 24.171           | 347            |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                            |                                                                             | Área 4           |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                         |                                                                             | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |                                                                             | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                             |                                                                             |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |                                                                             |                  |                |
| OBJETIVOS                                                               |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 02                                                                      | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,43             | 0,26           |
| 09                                                                      | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,25             | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | MEDIOS                                                                      | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
|                                                                         | EN MILES DE EUROS                                                           |                  |                |
| 14                                                                      | Transferencias                                                              | 703.424,11       | 0              |
| 16                                                                      | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                            | 703.424,11       | 0              |
| 17                                                                      | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                               | 1.556.554,41     | 14,36          |
| 18                                                                      | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                   | 2.259.978,52     | 14,36          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                            |                                                                             |                  |                |
| CL                                                                      | DENOMINACIÓN                                                                | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 24                                                                      | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 2.299.063,93     | 1.598.249,61   |
| 25                                                                      | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 78.906,04        | 4.203,55       |
| 40                                                                      | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 931.770,16       | -360.212,71    |
| 41                                                                      | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 11.296.350       | 0              |



| Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | Área 4           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |                                                                            |                  |                |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 01                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,65             | 5,57           |
| 08                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,25            | 0              |
| 09                                                                                                                                                                                                                                             | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 108,25           | 7,28           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIOS                                                                     | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE PERSONAS                                                         | 5.464            | 5.410          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | EN MILES DE EUROS                                                          |                  |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                             | Gastos de personal                                                         | 273.280,96       | 18.342,90      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                             | Otros gastos de funcionamiento                                             | 120.181,68       | 5.842,18       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                               | 393.462,64       | 24.185,08      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                             | Transferencias                                                             | 70.334,24        | 814,44         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                             | Inversiones                                                                | 11.030,80        | 156,24         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                           | 474.827,68       | 25.155,76      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                              | 22.717,63        | 591,45         |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                  | 497.545,31       | 25.747,21      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |                |
| CL                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                               | Presupuesto 2018 | EJECUCIÓN      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 5.529.499        | 468.011        |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 256.911          | 26.077         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.835.724,56     | 112.177,51     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                             | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 11.296.350       | 0              |
| 42                                                                                                                                                                                                                                             | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 16.958.840       | 15.399.875     |