



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Febrero 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 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,15	22,54
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,03	2,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,83	18,14
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,42	48,62
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,67	12,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,35	593,41
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,78	32,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,80	21,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.411,23	1.061,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	741	756
11	Gastos de personal	32.033,43	4.020,67
12	Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	1.423,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	5.444,14
14	Transferencias	398.106,11	31.346,38
15	Inversiones	358,58	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	36.790,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.312,22	36.790,52
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	78.420
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.480.718	1.767.958
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	44.011	35.347
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.172.046	1.350.298
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.157.863	1.349.892
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	355.685,78	24.486,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	323.946	86.181
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.319	26.254
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.132.619	1.276.449
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	159.797	28.711
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.562.752	2.006.177
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	1,49
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	170.361,37	19.332,14
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	93	114
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,22	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	991	149



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	615	32
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	69	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	239.652,80	5.748,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.652,80	5.748,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.652,80	5.748,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.794,20	5.063,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	615	32
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.250,73	158.233,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.033,52	684,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	69	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	159.906,09	114.090
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.132.741	1.173.278



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,66	65,12
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.520	14.897
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	679	700
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.530,23	4.539,73
12	Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	2.735,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	7.274,87
14	Transferencias	6.314,97	862,25
15	Inversiones	2.369,70	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	8.137,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.095,46	8.137,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.519	14.897
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	782.585	131.344
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.520	14.897
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.787	7.978
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.041	1.147.088



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	55,62	59,91
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,90	4,58
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.047,48	618,64
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.588,74	1.163,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	207
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.969,83	1.313,83
12	Otros gastos de funcionamiento	21.848,58	2.034,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.818,41	3.348,40
14	Transferencias	2.361,26	405,34
15	Inversiones	495,60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	3.753,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.675,27	3.753,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	85	85
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	85	85
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.352	2.986
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.198	4.984
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.544	652
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.175,94	1.847,26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.642,47	1.501,14
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	227
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.587	1.290
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,13	5,68



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,61	3,53
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.200	439
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.200	829
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	55
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,57	1,46
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	225	150
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	743
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	173,30
12	Otros gastos de funcionamiento	271,80	62,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.668,53	236,07
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.677,53	236,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.677,53	236,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	310
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.799	8.790
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	439
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	829
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	20
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	55
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	3.000
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.449	17.172
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.132.741	1.173.278
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	225	150
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	743
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	9



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,93	0,52
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	195.200
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.924	1.008,10
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	82.769,91	-54.233,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	0



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,49	4,64
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	13,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	170	177
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.398,57	1.180,92
12	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	455,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	1.636,23
14	Transferencias	2.164,85	0
15	Inversiones	991,71	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	1.636,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105	173,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.835,07	1.810,03
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	70.844
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.188	3.288
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	155.318,77	17.939,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.307.455	1.350.298



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,64	29,71
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	211,61	5,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	53,75	32,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,10	7,02
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.961,20	229,88
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,65	6,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	56,67	7,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.045,70	259,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.764,34	705,08
12	Otros gastos de funcionamiento	619,98	79,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.384,32	784,98
14	Transferencias	137.037,56	5.026,20
15	Inversiones	17,22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439,10	5.811,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.439,10	5.811,18
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	66.878	17.977
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.383.501	534.053
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.530	8.655
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	563.233	555.388
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.490	558.936
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	3.238,90
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.543	19.375
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770	7.191
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492	235.567
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.915	7.420
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682	461.559
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,84	0,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.384,32	421,82
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	38	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	26	34
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	59,26



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	147	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
11	Gastos de personal	173	42,69
12	Otros gastos de funcionamiento	33,30	2,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	206,30	45,44
14	Transferencias	98.567,57	3.846,70
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778,87	3.892,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.778,87	3.892,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.348,25	3.351,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	147	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.253,40	197.158,82
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.295,82	495
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.661,67	495.000
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.905	347.399



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,25	78,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.920	6.748
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	698,64
12	Otros gastos de funcionamiento	4.385,28	523,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.699,43	1.222,09
14	Transferencias	1.885,19	247,33
15	Inversiones	146,46	1,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731,08	1.470,71
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.731,08	1.470,71
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	6.748
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.471	19.808
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	6.748
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.470	1.813
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	345.253	340.111



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	11,32	11,64
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,82	0,96
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	10.423,86	10.878,71
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.700,61	4.968,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	303
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.717,53	2.875,35
12	Otros gastos de funcionamiento	13.168,95	1.723,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.886,48	4.599,22
14	Transferencias	438,49	54,69
15	Inversiones	580,59	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	4.653,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.905,56	4.653,91
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	357
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.980	3.068
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.606	373
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.400,87	3.883,70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	715,51
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	33
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.167	144
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	4,36



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	590	235
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	560	75
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	45	30
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	1,94
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	232.800	15.774
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.700	443
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	95	18
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	83,16
12	Otros gastos de funcionamiento	527,73	21,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.171,66	104,82
15	Inversiones	6,55	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,21	104,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.178,21	104,82
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	2.348
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	590	235
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	560	75
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520	105
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	45	30
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	720	280
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.044	6.748
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.905	347.399
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	60
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	232.800	15.774
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	2.100
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.700	443
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95	18



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,36	0,45
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	69.387
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.289,77	312
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.182,69	-17.842,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	0



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	6,03
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	22,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	124
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.737,85	1.398,05
12	Otros gastos de funcionamiento	4.265,70	513,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	1.911,24
14	Transferencias	2.446	0
15	Inversiones	963,09	4,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	1.916,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97	13,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.509,64	1.929,21
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	21.406
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.211	1.291
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.351,74	8.667,79
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.255	388.205



ACTIVA MUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	31,56	35,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,27	2,12
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,75	14,76
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,96	71,51
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,26	8,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.779,08	639,93
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,38	17,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,45	10,89
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.917,18	778,41
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	1.043,78
12	Otros gastos de funcionamiento	4.830	661,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.608	1.704,88
14	Transferencias	151.104,63	10.061,81
15	Inversiones	1.300,50	51,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	11.817,96
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.013,13	11.817,96
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	28.177
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.960.129	998.429
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.215	11.382
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	884.700	536.775
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	839.700	533.726
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	136.657	7.878,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	172.544	30.255
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.246	11.440
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.981.887	818.052
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.198	10.240
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.836.068	880.361
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	19
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	1,65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.608	1.704,88
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	88	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	52	30
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	9,60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	674	60



ACTIVA MUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	181	16
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	21	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	264,77	28,84
12	Otros gastos de funcionamiento	82	8,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	346,77	37,57
14	Transferencias	80.492,71	2.215,78
15	Inversiones	2,48	0,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.841,96	2.253,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.841,96	2.253,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.935,56	1.857,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	181	16
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.240,66	116.080
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.776,32	358,51
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	21	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.824,76	179.255
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	437.700	450.271



ACTIVA MUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,95	86,54
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	45.098	11.619
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	309	283
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.173,32	1.506,11
12	Otros gastos de funcionamiento	15.687	2.950,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.860,32	4.456,81
14	Transferencias	2.570,60	445,36
15	Inversiones	1.368,09	223,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.799,01	5.125,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.799,01	5.125,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.829	10.067
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.471	34.488
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	45.098	11.619
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.462	1.807
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	450.271



ACTIVA MUTUA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,40	45,42
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,31	3,47
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.073,33	1.356,92
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.194,18	5.542,10
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	326,76
12	Otros gastos de funcionamiento	4.770	983,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	1.310,29
14	Transferencias	1.175,58	325,66
15	Inversiones	326,33	151,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	1.787,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.776,92	1.787,16
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	2.632	402
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	885
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.138	116
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,01	545,48
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	764,81
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	697	34
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.889	138
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	4,06



ACTIVA MUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,24	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	3.790
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.200	347
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	185	9
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,37	1,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25.000	3.287
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	293
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	599,74	95,80
12	Otros gastos de funcionamiento	254	37,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	853,74	133,38
15	Inversiones	63,18	1,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	916,92	134,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	916,92	134,82
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	13
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.000	7.279
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	3.790
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	347
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	185	9
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	208
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	41.000	7.279
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	450.271
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	21
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	3.287
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	3.749
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	293
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	4



ACTIVA MUTUA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,44	1,82
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	35.556,17
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800	646,46
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	26.877,62	-22.917,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	0



ACTIVA MUTUA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,51	4,85
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	19,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	308	276
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.548,92	1.936,25
12	Otros gastos de funcionamiento	7.156,32	947,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.705,24	2.883,35
14	Transferencias	1.143,68	1,29
15	Inversiones	1.747,75	77,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.596,67	2.961,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	17,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.868,17	2.979,42
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	33.618
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.146	1.630
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	63.649,08	10.526,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	520.000	536.775



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	44,01	37,01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,90
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,42	12,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	73,62	74,05
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,95	12,32
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.794,09	912,60
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,77	12,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95	13,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.867,58	969,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,60	173,90
12	Otros gastos de funcionamiento	570,64	60,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.637,24	234,64
14	Transferencias	69.970,38	4.704,11
15	Inversiones	139,50	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	4.939,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.747,12	4.939,13
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	40.500	8.532
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.782.500	315.732
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	5.660
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	313.300	297.691
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.000	296.777
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	62.247,09	3.592,58
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.200	8.993
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.000	3.531
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.546.000	261.462
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	3.895
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.640.095	291.500
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,36	0,98
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.637,24	223,67
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	9
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	15



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	95	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	13	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	37.711,20	1.565,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.711,20	1.565,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.711,20	1.565,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.763,52	1.291,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	95	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.352,84	107.633,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.042,83	273,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	13	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.140,77	273.500
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.525	158.235



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,85	68,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.300	5.446
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	148	137
11	Gastos de personal	4.993,50	815,11
12	Otros gastos de funcionamiento	4.926,80	613,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.920,30	1.428,74
14	Transferencias	608	71,19
15	Inversiones	1.246,50	2,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.774,80	1.502,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.774,80	1.502,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	3.517
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	8.733
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.300	5.446
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.900	2.519
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.525	156.865



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	20,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	1,79
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.206,27	1.808,82
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.369,73	1.901,77
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.718,50	437,29
12	Otros gastos de funcionamiento	2.770,45	508,93
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.488,95	946,22
14	Transferencias	62	0,05
15	Inversiones	106	30,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	976,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.656,95	976,50
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	357
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	1.770
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	199
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.221,95	645,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.267	300,48
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325	45
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	158
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,85	3,51



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,36	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.400	277
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	105	20
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,37	1,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	35	7
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	147	20,84
12	Otros gastos de funcionamiento	68,60	4,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,60	24,91
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	24,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220,60	24,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.981	1.115
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	277
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	105	20
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.100	2.056
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.525	158.235
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	35	7
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	27



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,40	-0,08
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	-4,96
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.420,30	-9.935,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	0



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,13	7,03
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	12,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	104	100
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.810,96	753,44
12	Otros gastos de funcionamiento	2.206,25	264,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.017,21	1.017,78
14	Transferencias	790	1,48
15	Inversiones	303	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.110,21	1.019,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210	1,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.320,21	1.021,12
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	19.773
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.800	1.390
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.279,30	3.652,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	191.525	299.061



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	12
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	12,47
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	393,97
12	Otros gastos de funcionamiento	2.998	380,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.326	774,20
14	Transferencias	469.934,18	36.361,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260,18	37.135,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	475.260,18	37.135,36
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	2.507.514
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.435.066	2.492.668
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	422.301,42	29.912,97
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	1.173
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	389	48
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	135	89
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	3,89
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.178	263,68



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	618	42
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	28	27
11	Gastos de personal	1.676	251,58
12	Otros gastos de funcionamiento	554	56,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.230	308,41
14	Transferencias	253.074,43	5.544,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.304,43	5.852,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.304,43	5.852,54
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.903,89	5.235,79
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	618	42
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.912,44	124.661,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.143,20	308,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	158.912,36	154.170
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.164.503	1.215.083



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,53	78,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	120.000	26.075
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.317	1.296
11	Gastos de personal	60.034	10.823,16
12	Otros gastos de funcionamiento	44.144	5.736,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.178	16.559,92
14	Transferencias	9.441,46	1.629,10
15	Inversiones	4.103	147,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722,46	18.336,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.722,46	18.336,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	19.828
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	585.000	113.101
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	120.000	26.075
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.875	7.292
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.162.860	1.213.445



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	737,63	910,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.670	3.265,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.670	3.265,92
14	Transferencias	3.529,77	677,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	3.943,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.199,77	3.943,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.670	3.265,92
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.700	770
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.955	3.588
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,47	4,66



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0,78
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	5.000	1.647
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	386
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	170	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,69	0,68
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	95
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	4.023
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	20.000	8.822
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	484,33
12	Otros gastos de funcionamiento	966	48,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570	532,42
15	Inversiones	30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600	532,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.600	532,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	64
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	8.242
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	1.647
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	386
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	472
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	170	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	900	77
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	8.242
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.164.503	1.215.083
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	95
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	24.242
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	4.023
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	8.822



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-68.282,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	0



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,50	4,63
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	19,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	456	415
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.265,15	4.318,18
12	Otros gastos de funcionamiento	8.824	1.098,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	5.416,58
14	Transferencias	5.714,54	108,67
15	Inversiones	218,43	22,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	5.547,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	257,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12	5.804,85
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	74.091
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.122	3.432
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.063,15	26.857,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.503	1.406.870



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,60	31,67
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,36	6,20
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,32	71,38
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,73	6,97
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.653,15	497,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,09	7,55
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,12	8,49
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.821,12	606,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	247
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.876,09	1.032,93
12	Otros gastos de funcionamiento	3.903,19	339,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,28	1.372,17
14	Transferencias	200.018,38	7.981,97
15	Inversiones	3,76	0,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801,42	9.354,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.801,42	9.354,58
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	32.460
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.416.104	1.028.006
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.138	19.127
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	983.883	1.015.054
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	973.594	1.015.054
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	6.291,74
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.769	34.305
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	65.166	11.608
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.582.570	828.564
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.106	10.780
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.783.151	902.487
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	0,89
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.425	1.372,18
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	68	7
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	49
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,60	11,14
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.093	94,47



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	209	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	37	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	122.144,20	5.277,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.144,20	5.277,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.144,20	5.277,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	41.569,43	2.781,85
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	209	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.896,79	115.910,42
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.598,26	2.495,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	37	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.358,38	277.243,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	521.651	538.511



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,37	85,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.021	19.339
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	230	235
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.671,16	989,27
12	Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	1.993,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	2.982,64
14	Transferencias	2.245,31	278,52
15	Inversiones	734,05	111,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	3.372,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.546,89	3.372,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	82.645	13.215
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.679	20.628
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.021	19.339
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.572	3.213
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	520.356	530.750



MAZ		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	33,09	35,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	3,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.489,39	1.634,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.505,72	1.764,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	395	412
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.719,79	2.037,98
12	Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	3.129,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	5.167,77
14	Transferencias	862,70	147,99
15	Inversiones	2.085,98	8,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	5.324,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.251,66	5.324,73
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	2.247
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	49.676	6.313
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	4.087	624
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.482,63	3.671,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.820,35	1.496,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.228	240
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.121	848
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,54	3,53



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.500	676
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.200	867
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	600	87
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,49	1,70
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	87
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	795
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	500	193
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	91,37
12	Otros gastos de funcionamiento	231,06	28,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	119,62
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972,65	119,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	972,65	119,62
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	676
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	867
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	87
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	1.105
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.727	9.153
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	521.651	538.511
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	87
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	12.374
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	795
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	193



MAZ		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,22	0,67
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	112.893,14
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.964,65	752,05
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.410,96	-23.398,19
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	404.782	0



MAZ		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,46	5,59
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	18,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	259	263
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.430,71	1.290,35
12	Otros gastos de funcionamiento	6.666,03	844,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.096,74	2.134,41
14	Transferencias	1.553,98	5,27
15	Inversiones	992,17	46,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	2.186,08
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225	2,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.867,89	2.188,56
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	48.888
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.128	2.731
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	81.715,54	11.776,63
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	404.782	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	602.562	620.533



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42	31,58
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	8,46
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62	73,30
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,74	10,50
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.277,90	769,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	9,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,70	11,21
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.337,40	821,90
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	220,46
12	Otros gastos de funcionamiento	3.269,01	181,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.170,36	402,28
14	Transferencias	219.276,95	13.169,02
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	225.467,31	13.571,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.467,31	13.571,30
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	32.330
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.614.262	1.020.851
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.409	19.551
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.113.020	1.173.440
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	970.612	1.173.440
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	192.294,31	9.924,19
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.629	34.266
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.965	12.515
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.019.840	917.381
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.718	11.332
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.233.878	945.554
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	10
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	0,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.022,47	677,82
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	15
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	28
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,90	10,71
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.179	76



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	243	21
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	70	5
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	14
11	Gastos de personal	628,28	93
12	Otros gastos de funcionamiento	118,46	70,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	746,74	163,30
14	Transferencias	124.907,12	4.661,16
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.673,86	4.824,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.673,86	4.824,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.945,73	3.872,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	243	21
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.118,23	184.424,76
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.219,34	788,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	70	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	217.419,14	157.648
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	624.448	655.328



UMIVALE		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,06	81,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.852	11.968
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	387	413
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.908,25	2.830,29
12	Otros gastos de funcionamiento	18.108,54	1.765,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.016,79	4.596,02
14	Transferencias	3.732,83	61,47
15	Inversiones	1.598,44	37,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.348,06	4.695,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.348,06	4.695,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.034	10.110
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	216.123	37.383
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.852	11.968
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.818	2.775
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	598.209	630.250



UMIVALE		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	643,48	250,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	4.391,93	325,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.391,93	325,46
14	Transferencias	3.784,02	8,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175,95	334,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.175,95	334,28
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	325,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.099	693
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.422	1.299
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,26	1,87



UMIVALE		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.300	759
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	16
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	0,53
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	16
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	2	4
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	25,45
12	Otros gastos de funcionamiento	175,35	23,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	394,17	49,03
15	Inversiones	105,72	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,89	49,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,89	49,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.293	3.499
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	759
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	16
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	3.499
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	624.448	655.328
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	39
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	16
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	4



UMIVALE		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,50	1,23
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	116.345
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.376,56	1.432,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	45.235,24	-25.796,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	0



UMIVALE		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,90	2,69
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	10,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	248
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.754,95	1.737,90
12	Otros gastos de funcionamiento	2.866,89	623,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.621,84	2.361,60
14	Transferencias	2.511,49	0
15	Inversiones	1.512,89	99,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.646,22	2.460,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.122,64	2
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.768,86	2.462,68
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	32.800
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.666	881
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.341,83	7.897,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	681.535	726.116



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,70	22,32
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,18	8,89
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,01	65,77
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,61	10,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,58	710,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,22	10,50
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,31	12,76
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.580,03	839,14
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	134,39
12	Otros gastos de funcionamiento	672,14	76,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.437,04	211,25
14	Transferencias	28.405,44	1.870,02
15	Inversiones	367,88	1,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210,36	2.082,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.210,36	2.082,56
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	5.893
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	754.570	131.520
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.115	2.516
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	129.674	130.904
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	129.674	130.904
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	23.623,37	1.163,57
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.960	6.394
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.149	1.546
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	585.651	101.674
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.486	1.734
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	628.096	107.749
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,84	0,82
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.692,07	211,26
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	5
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	18



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	3
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	2
11	Gastos de personal	53,11	9,21
12	Otros gastos de funcionamiento	10,86	2,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,97	11,30
14	Transferencias	19.041,50	230,66
15	Inversiones	0	0,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.105,47	242,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.105,47	242,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.854,49	230,66
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30	3
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	161.816,33	76.886,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.459,16	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	5	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	291.832	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.727	79.967



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,65	86,72
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.662	2.195
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	74	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.238,40	443,89
12	Otros gastos de funcionamiento	1.999,79	256,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.238,19	700,28
14	Transferencias	461,28	73,93
15	Inversiones	414,44	58,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.113,91	832,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.113,91	832,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.785	1.133
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.430	3.998
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.662	2.195
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.296	336
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	79.967



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.003,14	2.270,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.837,92	265,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,92	265,64
14	Transferencias	67	3,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.904,92	269,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.904,92	269,42
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	265,64
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	283	89
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	612	117
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	1,31



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	120	23
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	145
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	5
11	Gastos de personal	102,29	34,05
12	Otros gastos de funcionamiento	38,32	7,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140,61	41,14
15	Inversiones	18	0,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158,61	41,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158,61	41,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	23
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	145
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	79.967



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-3.701,56
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	0



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,76	1,21
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	19,11
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	193,74
12	Otros gastos de funcionamiento	929,84	104,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,51	298,56
14	Transferencias	613,73	1,69
15	Inversiones	28,91	2,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848,15	302,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	171,25	16,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.019,40	319,02
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	4.976
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	899	60
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.923,24	1.528,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	86.566	79.967



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	29,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	2,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,72	14,02
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,54	70,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	8,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,18	606,83
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193,16	15,10
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,92	9,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.253,71	653,83
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	222,27
12	Otros gastos de funcionamiento	922,80	113,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.135,12	335,75
14	Transferencias	86.838,12	7.437,05
15	Inversiones	145,30	14,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.118,54	7.787,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.118,54	7.787,31
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	72.673	31.624
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.808.790	939.385
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.934	10.010
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	531.449	461.615
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	417.796	458.402
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	78.427,82	6.424,74
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.443	35.309
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.747	10.747
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.307.243	755.575
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.868	11.296
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.311.238	744.353
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	1,62
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.275	497,57
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	22	20
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	388,07	1.203
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	254	42



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	137	62
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	10	8
11	Gastos de personal	654,69	140,28
12	Otros gastos de funcionamiento	471,82	48,92
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.126,51	189,20
14	Transferencias	52.777,25	570,01
15	Inversiones	2,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.906,10	759,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.906,10	759,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.006,59	569,92
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	137	62
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.734,23	9.192,26
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.763,26	0,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	197.375,71	45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	251.421	461.615



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	23,46	58,63
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.873	3.016
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	171	178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.504,30	1.281,38
12	Otros gastos de funcionamiento	14.419,73	2.280,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.924,03	3.562,02
14	Transferencias	1.005,49	143,60
15	Inversiones	270,47	22,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.199,99	3.728,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.199,99	3.728,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	4.016
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.446	12.356
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	3.016
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.736	2.128
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	461.615



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.289,51	696,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	5.002	993,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.002	993,95
14	Transferencias	425,35	31,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.427,35	1.025,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.427,35	1.025,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.002	993,95
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.396	339
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.879	1.427
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,78	4,21



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	720	111
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.000	168
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	14
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,78	5,09
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	860	150
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	56,49
12	Otros gastos de funcionamiento	219,96	19,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,87	75,84
15	Inversiones	82,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	75,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	75,84
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	23.517
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	720	111
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	168
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	84
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	14
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	175
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.029	23.517
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	461.615
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	150
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	235.969,81
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	57.323,68
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	-14.535,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	-6,16



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,12	0,49
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,26	-104.668,99
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,72	27,69
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	766,13
12	Otros gastos de funcionamiento	3.631,06	524,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,18	1.290,87
14	Transferencias	403,29	1,09
15	Inversiones	272,01	32,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	1.324,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	17,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.878,97	1.341,68
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	19.624
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	311	96
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.253,71	6.447,61
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	-6,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.278	232.855



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43	33,76
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,91
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,70	11,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,20	63,88
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,93	11,20
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.145,62	715,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,48	11,94
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	11,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,08	758,65
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	2.804,03
12	Otros gastos de funcionamiento	16.804,14	2.060,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.371,09	4.864,81
14	Transferencias	1.504.428,57	106.460,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.546.799,66	111.324,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.546.799,66	111.324,92
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	256.564
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.065.000	8.662.232
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	125.800	143.507
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.510.600	7.494.045
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.352.025	7.521.118
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.350.595,98	84.735,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.070.680	270.055
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	618.500	98.887
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.563.112	6.316.700
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	601.200	94.122
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	42.300.000	7.563.758
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,75	1,01
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.461,09	5.095,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	66
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	299	371
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10,68
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	15.000	660



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.764	262
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	212	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	16
11	Gastos de personal	908,02	97,85
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	988,02	97,85
14	Transferencias	906.198,46	20.229,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.186,48	20.327,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.186,48	20.327,25
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	375.645,16	17.389,20
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.764	262
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.906,35	66.370,99
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	38.911,06	2.840,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	212	29
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	183.542,74	97.937,59
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.881.030	3.853.428



FREMAB		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	75,39	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	554.500	113.492
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.828	1.831
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	81.366,76	10.020,62
12	Otros gastos de funcionamiento	52.194,55	5.853,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.561,31	15.874,01
14	Transferencias	34.911,99	4.504,79
15	Inversiones	9.166,30	268,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.639,60	20.647,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.639,60	20.647,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	113.492
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.399.000	637.110
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	113.492
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	181.000	39.722
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.737.540	3.709.295



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60,03	60,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,80	2,86
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.470,74	1.274,32
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.073,49	1.829,45
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	728
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.903,21	4.334,87
12	Otros gastos de funcionamiento	58.453,81	7.921,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.357,02	12.256,51
14	Transferencias	9.449,30	193,57
15	Inversiones	4.821,02	158,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.627,34	12.608,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.627,34	12.608,38
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	5.851
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	65.300	9.623
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.000	2.046
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.653,02	7.456,04
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.704	4.800,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.570	913
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.737	2.624
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,66	2,87



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,93	0,80
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	45.000	12.324
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	1.809
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	243
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,92	0,75
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.500	854
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	1.544
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	75	2
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	748,16
12	Otros gastos de funcionamiento	1.587,69	151,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.993,56	899,33
15	Inversiones	136,38	4,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.129,94	903,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.129,94	903,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	231
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	161.000	29.053
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	45.000	12.324
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	1.809
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	1.436
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	243
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	3.402
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	152.000	29.053
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.881.030	3.853.428
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.000	100
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	854
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125.000	15.400
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	1.544
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	2



FREMAP		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1,95	0,29
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	370.618,88
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.660	1.071,01
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	163.384	-175.442,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	0



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,10	8,22
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	9,57
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.062
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49.240,25	5.884,97
12	Otros gastos de funcionamiento	24.379,81	3.038,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.620,06	8.923,09
14	Transferencias	20.745,30	2.330,44
15	Inversiones	1.958,67	85,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.324,03	11.339,47
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	145,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.749,03	11.484,49
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	175.195
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	14.400
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	351.891,06	42.915,61
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	4.485.587



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,92	46,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,54	14,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	74,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,62	10,50
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,06	785,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,26	17,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	12,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.579,66	944,05
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	171,76
12	Otros gastos de funcionamiento	597,68	82,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.947,29	253,96
14	Transferencias	39.096,56	2.675,03
15	Inversiones	1,30	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045,15	2.928,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.045,15	2.928,99
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	4.560
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.075.793	210.151
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.111	3.736
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	206.846	135.136
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	207.332	135.021
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	33.906,78	1.918,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.546	4.928
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.333	2.398
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	901.088	179.272
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.415	2.249
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	952.003	182.685
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	1,35
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.431,26	387,95
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	13	4
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	37,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	122	26



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	51	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	6	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	43,23	6,34
12	Otros gastos de funcionamiento	40,91	2,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,14	8,55
14	Transferencias	23.885,69	692,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.969,83	701,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.969,83	701,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	692,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	51	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.518,24	115.471,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	6	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	259.406,67	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.012	121.244



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73	82,59
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.019	2.599
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	112	95
11	Gastos de personal	3.869,14	586,40
12	Otros gastos de funcionamiento	3.340,56	608,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.209,70	1.194,52
14	Transferencias	495,63	68,90
15	Inversiones	572,90	64,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.278,23	1.328,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.278,23	1.328,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.641	1.909
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.920	12.979
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.019	2.599
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.925	548
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	121.244



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	13,84	12,88
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,71	1,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.046,93	2.700,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	993,83	4.649,09
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	126,98
12	Otros gastos de funcionamiento	1.027,40	231,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,70	358,65
14	Transferencias	45	0
15	Inversiones	47,20	7,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,90	365,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,90	365,79
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	76
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	590
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	296	60
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.538,70	205,23
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	483	153,42
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	118
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	486	33
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	0,28



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,25	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	18
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	230	13
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,47	0,65
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	280	17
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	17,52
12	Otros gastos de funcionamiento	173,55	3,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,59	20,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292,59	20,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292,59	20,74
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	793
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	18
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	230	13
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	135
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.057	793
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	121.244
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	17



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-5.701,88
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	0



SOLIMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3	2,64
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	16,90
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	254,31
12	Otros gastos de funcionamiento	1.081,55	193,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.836,27	447,44
14	Transferencias	105	0
15	Inversiones	786,20	14,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.727,47	462,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	19,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.808,47	481,67
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	7.385
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.370	195
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.391,69	2.283,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	131.062	135.136



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	286,04
12	Otros gastos de funcionamiento	782,34	136,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.577,02	422,24
14	Transferencias	24.957,32	2.840,41
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.536,34	3.262,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.536,34	3.262,65
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	2.471,06
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 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	26	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,12
14	Transferencias	16.262,48	457,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.262,48	457,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.262,48	457,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.832,59	457,18
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	26	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.330,38	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	972,78	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	5	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES 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 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	552,08
12	Otros gastos de funcionamiento	2.725,31	352,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.097,91	904,52
14	Transferencias	455	61,30
15	Inversiones	328,45	5,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.881,36	971,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.881,36	971,17
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 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	72,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800	72,01
14	Transferencias	101	11,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901	83,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901	83,91
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	800	72,01
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 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	21,04
12	Otros gastos de funcionamiento	51	0,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,54	21,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202,54	21,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202,54	21,80
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 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	-5.271,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	380,75
12	Otros gastos de funcionamiento	712,80	99,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.270,54	480,08
14	Transferencias	40	0,69
15	Inversiones	17	14,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.327,54	495,05
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115	15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.442,54	510,05
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	1.900,76
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 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,92	32,75
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	3,45
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,10	20,22
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,17	84,29
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,22	12,04
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.540,92	1.014,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,13	22,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,22	13,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.666,93	1.112,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	505	485
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.760,59	2.958,50
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	2.029,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.696,83	4.988,16
14	Transferencias	888.828,23	64.640,16
15	Inversiones	12	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.537,06	69.628,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.537,06	69.628,57
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	157.400
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.873.099	5.155.497
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	64.452	88.279
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.395.241	2.558.590
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.395.286	2.559.989
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	51.767,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	735.597	186.619
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627	55.349
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789	4.665.275
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	298.882	62.064
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138	4.300.782
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,53	1,68
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	4.988,16
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	460	97
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	284	257
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	11,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.861	230



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	790	89
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	49	48
11	Gastos de personal	2.652,11	343,12
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	99,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.202,97	442,88
14	Transferencias	491.951,82	15.295,22
15	Inversiones	11,66	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	495.166,45	15.738,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	495.166,45	15.738,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	169.546,41	12.849,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	790	89
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.615,71	144.378,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.013,48	2.445,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	130	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.872,92	203.795
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.213.438	2.225.307



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	89,94	86,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	469.277	48.302
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.027
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.016,40	6.512,84
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	6.156,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.388,37	12.669,62
14	Transferencias	16.234	2.341,47
15	Inversiones	12.406,33	41,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028,70	15.052,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.028,70	15.052,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	190.642	33.199
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	503.317	87.812
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277	48.302
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.491	7.286
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.131.951



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	50,74	57,29
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,35	5,61
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.140,56	810,40
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.424,17	2.810,91
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	530	529
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.687,63	4.168,64
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	6.356,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.532,80	10.525,01
14	Transferencias	3.971,10	336,06
15	Inversiones	5.000,39	63,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	10.924,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.504,29	10.924,72
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	8.957
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	15.635
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.727	1.598
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.230,85	7.258,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	3.266,28
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.059	285
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.493	1.162
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,08



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,99	1,62
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	1.634
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.500	540
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	715	138
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	0,73
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	309
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	13.200	1.120
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	198
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	82	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.153,57	565,33
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	178,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	743,98
15	Inversiones	71,60	50,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	794,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.177,28	794,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563	256
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758	15.762
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	1.634
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	540
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	507
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715	138
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	648
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	87.507	16.344
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.225.307
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	25
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	309
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	5.081
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200	1.120
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	198



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	336.877,15
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.822,23	3,34
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	173.445,60	-120.237,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	0



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,86	6,40
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	15,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	973	994
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	47.246,97	6.615,21
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	3.767,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	10.382,99
14	Transferencias	13.874,81	33
15	Inversiones	116,60	30,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	10.446,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	160,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.593,23	10.606,96
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	132.738
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877	8.494
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	39.752,64
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	2.559.437



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,05	37,75
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,88	1,81
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,79	16,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,36	76,33
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,91	17,60
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,50	1.343,57
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,72	17,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,31	19,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.889,81	1.458,84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	87	98
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.915,31	467,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	156,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	623,92
14	Transferencias	102.269,86	8.974,18
15	Inversiones	146,10	13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	9.611,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.390,05	9.611,10
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	15.818
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.202.900	597.123
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.686	8.133
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	462.768	449.878
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	529.025	448.652
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	7.272,18
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	87.383	15.651
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	42.331	6.148
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.555.003	469.261
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.120	5.524
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.002.770	413.129
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	0,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	623,92
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	12



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	99	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	52.825,44	1.138,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.825,44	1.138,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.825,44	1.138,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.598	1.054,87
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	99	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.555,56	175.811,67
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.969,48	84,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	218.831,11	84.110
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	239.751	235.410



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,77	72,55
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.862	7.660
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	1.028,39
12	Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	742,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	1.771,18
14	Transferencias	892,50	92,11
15	Inversiones	273,20	26,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	1.890,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.057,72	1.890,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.514	6.964
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	279.153	43.354
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.862	7.660
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.135	2.898
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.021	234.684



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,42	28,35
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	2,90
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,08	882
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,04	634,39
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	67	78
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.462,64	384,48
12	Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	386,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	770,95
14	Transferencias	119,50	7,32
15	Inversiones	85,70	5,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	783,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.925,40	783,75
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	669
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	2.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.393	231
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.336,64	590,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	180,80
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	430	52
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.722	285
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,33	5,48



MUTUA BALEAR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,08	0,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	712
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	112
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	1,83
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	64
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	41,46
12	Otros gastos de funcionamiento	138,95	9,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	50,73
15	Inversiones	15,60	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	51,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	51,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	2.300
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	712
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	112
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.184	4.303
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	235.410
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	24
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	64



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	8,10	1,18
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	269,81
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.104,29	-13.855,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	0



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	6,18
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	14,92
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.634,59	667,59
12	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	158,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	826,31
14	Transferencias	619	2,22
15	Inversiones	79,05	12,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	840,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507	46,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	886,77
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	22.572
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	1.396
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	4.043,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	276.166	270.914



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	66,31	57,85
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,87
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	16,28
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	81,21	85,42
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	16,97
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.598,37	1.449,59
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,27	16,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,60	17,34
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.647,21	1.481,52
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	107,13
12	Otros gastos de funcionamiento	438	32,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	139,81
14	Transferencias	74.696,63	7.338,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	7.478,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.188,02	7.478,63
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	35.750	7.855
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.370.620	454.411
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.600	7.295
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	394.194	390.762
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	389.194	389.922
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	68.100	6.347,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.750	7.488
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.550	4.580
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.075.000	391.240
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.900	4.190
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.128.500	374.067
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	11
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	0,96
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.280	139,81
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	240	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	21	26
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	56



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	146	5
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	31	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	60.398,09	455,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.398,09	455,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.398,09	455,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	24.371,63	104,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	146	5
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.928,97	20.938
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.863,88	350,37
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	31	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.899,35	116.790
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	213.213	209.638



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	67,67	76,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.700	6.327
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	137	145
11	Gastos de personal	5.160,92	704,68
12	Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	706,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	1.411,06
14	Transferencias	1.945	159,20
15	Inversiones	235,06	2,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	1.572,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.007,88	1.572,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	1.901
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.700	8.755
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.700	6.327
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.100	1.987
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	209.638



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.191,81	1.536,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.698	935,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698	935,96
14	Transferencias	350	67,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048	1.003,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048	1.003,33
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.698	935,96
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	890	128
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.620	609
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,76



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,42	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.200	495
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	350	41
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,80	1,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	41
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	8,86
12	Otros gastos de funcionamiento	133	1,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	10,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	10,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228,48	10,26
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	1.314
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	495
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	41
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	2.693
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	209.638
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	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	41
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	0



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-10.829,62
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	0



MUTUA GALLEGA DE A.T.		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,71	9,20
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	17,41
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	777,53
12	Otros gastos de funcionamiento	2.850,36	374,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.491,77	1.151,73
14	Transferencias	281	0
15	Inversiones	101	1,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	1.153,57
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278,01	20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.151,78	1.173,57
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	13.776
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.572	1.268
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.737,46	3.648,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	257.373	209.638



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	49,40	33,33
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	1,72
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,01	11,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,40	78,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,87	13,69
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.389,19	1.077,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,44	12,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,58	15,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.521,65	1.194,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	109	108
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.923,29	635,15
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	98,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.972,62	733,90
14	Transferencias	97.419,02	7.853,33
15	Inversiones	36,85	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	8.587,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.428,49	8.587,23
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	15.841
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.193.000	528.055
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.400	9.962
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	549.604	577.892
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	527.604	577.649
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.697,82	6.767,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.000	16.445
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.790	6.192
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.925.100	487.262
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.950	5.675
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.906.000	494.328
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	10
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	0,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.973	733,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	7
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	530	69



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	16
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	70,90	6,51
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,90	6,51
14	Transferencias	54.394,06	2.600,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.467,96	2.607,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.467,96	2.607,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.493,60	2.581,27
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	16
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.760	161.329,38
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.696,55	19,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.555,26	19.280
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	268.500	277.871



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	74,53	78,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.140	8.033
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	389
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.144,24	2.567,82
12	Otros gastos de funcionamiento	7.106,61	1.002,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.250,85	3.570,81
14	Transferencias	2.028,91	173,61
15	Inversiones	254,38	15,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.534,14	3.760,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.534,14	3.760,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.842	5.837
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	292.210	46.660
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.140	8.033
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.325	2.159
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.004	277.871



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	37,44	19,55
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,54	1,49
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.509,14	1.515,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.008,84	2.476,15
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	163,52
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	163,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.572,93	326,55
14	Transferencias	2.751,79	377,49
15	Inversiones	264,22	36,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	740,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.588,94	740,34
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	173
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	885
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.330	116
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.093,73	262,16
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	64,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	90	21
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	26
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	1,24



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	5,02	0,41
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	9
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	85	34
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	0,78
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	1
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	2
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	9	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	585,84	111,68
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	12,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	124,67
15	Inversiones	8	1,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	126,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	688,64	126,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	580	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.550	2.175
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	375	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	9
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	34
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.700	490
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.550	2.175
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.500	277.871
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	74
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	1
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	2
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9	1



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,44	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,40	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	1,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.810,80	-17.079,18
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	0



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,22	4,58
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	19,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	148
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.220,40	1.103,53
12	Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	328,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	1.432,36
14	Transferencias	943,26	0
15	Inversiones	223,14	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	1.432,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	27,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,72	1.460,45
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	40.568
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	1.858
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.655,26	6.194,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	314.600	324.273



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,98	43,99
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,98	1,25
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,25	3,56
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,75	68,44
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,33	5,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.153,67	379,97
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,91	14,74
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	60,70	22,96
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.323,53	1.571,65
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	23,11
12	Otros gastos de funcionamiento	68,18	7,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	30,71
14	Transferencias	28.384,35	1.025,09
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	1.055,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.625,94	1.055,80
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	3.287
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	728.436	144.611
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.874	2.480
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	190.446	197.750
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	190.311	197.610
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.407	704,41
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.984	3.443
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284	1.808
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	617.827	123.735
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.344	1.618
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	620.497	126.872
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54	8
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	0,64
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.257,79	2.209,17
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	3
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	55	16



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	64	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
14	Transferencias	27.174,48	2.005,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.174,48	2.005,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.174,48	2.005,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.714,87	2.005,42
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	64	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.419,84	167.118,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	621,39	0
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	88.770	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	133.825	134.890



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,74	79,64
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.101	3.375
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	136	134
11	Gastos de personal	4.920,88	749,28
12	Otros gastos de funcionamiento	5.519,90	746,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.440,78	1.495,99
14	Transferencias	530	42,67
15	Inversiones	77,61	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048,39	1.538,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.048,39	1.538,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.360	1.682
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.338	17.238
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101	3.375
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.879	863
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	134.890



MAC		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.389,96	260,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.800	118,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800	118,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800	118,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.800	118,87
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.800	118,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	420	107
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.295	456
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,08	4,26



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,79	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.535	165
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.066	121
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	52	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,49	1,41
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.777	185
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	14,30
12	Otros gastos de funcionamiento	49,65	2,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,91	17,02
15	Inversiones	8,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211,01	17,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211,01	17,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.364	1.898
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.535	165
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.066	121
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52	3
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403	67
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.364	1.898
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	134.890
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.777	185
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



MAC		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,44	0,03
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	5.238,85
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400	1,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.355,13	-5.240
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	0



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,05	1,74
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	15,26
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	397,54
12	Otros gastos de funcionamiento	1.308,81	146,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.021,74	543,86
14	Transferencias	53	1,92
15	Inversiones	21	0,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	546,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338,50	88,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.434,24	635,07
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	8.055
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.015	140
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.698,02	2.206,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.273	144.579



IBERMUTUAMUR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,36	30,81
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	9,60
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,68	58,31
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,44	11,94
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.903,37	696,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,37	21,51
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,74	26,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.801,03	1.560,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	486	494
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.296,27	3.454,89
12	Otros gastos de funcionamiento	7.544,22	759,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.840,49	4.214,52
14	Transferencias	377.284,43	26.476,74
15	Inversiones	130	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.254,92	30.691,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	408.254,92	30.691,26
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	292.403	60.558
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.215.453	1.866.063
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	33.416	35.705
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.230.615	2.190.970
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.181.610	2.179.306
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	20.924,12
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	295.819	63.406
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353	24.693
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433	1.439.950
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	157.277	25.936
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389	1.751.970
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	12
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	0,80
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	25.948,76
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	213	25
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	93	83
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,30	10,08
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.724	202,03



IBERMUTUAMUR		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	364	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	81	2
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	18
11	Gastos de personal	961,14	134,57
12	Otros gastos de funcionamiento	128,73	11,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,87	146,05
14	Transferencias	250.429,25	4.235,75
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.528,12	4.381,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.528,12	4.381,80
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	82.031,11	4.203,41
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	364	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	225.360,19	127.376,06
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.538,57	32,34
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	81	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	204.179,88	16.170
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.168.576	1.154.513



IBERMUTUAMUR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	88,21	91,10
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	114.080	19.343
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	815	817
11	Gastos de personal	37.252,55	5.961,43
12	Otros gastos de funcionamiento	32.580,03	3.064
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.832,58	9.025,43
14	Transferencias	6.211,12	685,37
15	Inversiones	10.173,01	407,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.216,71	10.117,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.216,71	10.117,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	19.343
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	699.429	108.753
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	19.343
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.243	1.890
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.430	1.153.370



IBERMUTUAMUR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	42,38	40,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,74	3,08
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.275,79	1.254,63
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.001,91	1.310,67
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	601,86
12	Otros gastos de funcionamiento	10.903,14	1.714,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.961,18	2.316,52
14	Transferencias	2.854,65	349,47
15	Inversiones	22	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.837,83	2.665,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.837,83	2.665,99
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	715
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	1.770
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.694	232
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.920,92	897,06
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.040,26	1.419,46
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.184	187
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.023	1.083
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,13	5,79



IBERMUTUAMUR		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,02	1,21
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	6.000	506
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.800	559
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	300	239
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,78	0,63
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	83
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	533
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	2
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	169,68
12	Otros gastos de funcionamiento	576,36	32,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.973,91	201,69
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.984,91	201,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.984,91	201,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	88
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.180	7.287
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6.000	506
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.800	559
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	284
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	239
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	3.429
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.180	7.287
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.168.576	1.154.513
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	48
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	83
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	2.856
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	533
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	2



IBERMUTUAMUR		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,45	2,36
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	2.455,59
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	85.660,04	-50.094,05
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	0



IBERMUTUAMUR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	3,88
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	16,10
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	3.854,53
12	Otros gastos de funcionamiento	9.033,73	1.065,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,66	4.919,90
14	Transferencias	6.206,13	0
15	Inversiones	140	56,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	4.976,73
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301	61,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.186,79	5.038,11
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	84.421
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.170	3.274
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.237,69	20.824,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.311.038	1.293.614



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,37	32,90
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	0,09
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,89	10,36
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,98	80,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	11,31
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.383,37	908,20
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,71	11,92
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,02	13,01
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.546,30	1.044,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	315	317
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.000	1.597,95
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	268,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.900	1.866,94
14	Transferencias	468.848,45	32.820,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.748,45	34.687,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482.748,45	34.687,17
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	85.034
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.410.850	2.797.865
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	36.969	2.256
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.465.400	2.379.675
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.465.400	2.391.461
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	426.245,53	24.784,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	370.008	93.013
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	172.427	31.537
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.549.317	2.531.930
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.586	32.015
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.978.948	2.190.957
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	0,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	29.138,06	3.722
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	51	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	67	57
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	348	323,64
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	641	120,98



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	415	57
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	0
11	Gastos de personal	85	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	37,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.095	37,15
14	Transferencias	280.004,62	10.196,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.099,62	10.233,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.099,62	10.233,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	79.807,26	8.580,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	415	57
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.306,65	150.539,30
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.840,04	1.615,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	94	13
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.149,36	124.276,15
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.351.300	1.238.351



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,35	75,41
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	190.000	59.945
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	5.287,34
12	Otros gastos de funcionamiento	38.700	5.213,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.500	10.500,35
14	Transferencias	8.121,60	824,02
15	Inversiones	1.030	304,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.651,60	11.628,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.651,60	11.628,95
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.000	43.907
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	890.000	172.928
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	190.000	59.945
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	88.000	19.547
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.900	1.217.841



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,15	36,07
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,13	4,16
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.934,02	3.051,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.280,20	4.457,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	239	207
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.080	1.144,65
12	Otros gastos de funcionamiento	18.080	1.887,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.160	3.031,97
14	Transferencias	4.524,47	481,45
15	Inversiones	2.640,92	9,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.325,39	3.523,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.325,39	3.523,23
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	532
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	1.475
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	945	128
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.230,01	1.623,48
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.929,99	1.408,49
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 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,22	1,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	1.866
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.400	1.069
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	150	44
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	1,24
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	120	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	225
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	13
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	353,71
12	Otros gastos de funcionamiento	605	67,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005	420,73
15	Inversiones	22	1,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.027	422,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.027	422,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	73
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.583	7.083
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	1.866
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.400	1.069
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	18
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	44
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	246
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.339	15.336
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.351.300	1.238.351
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	59
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	979
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	225
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	13



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	5.091,16
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	-64.917,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	0



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,59
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	15,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	514	512
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.700	3.901,15
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	1.151,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.420	5.053,05
14	Transferencias	9.326,55	12,10
15	Inversiones	165	43,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,55	5.108,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	159,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.911,55	5.268,24
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	74.489
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	4.161
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.080	20.910,19
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	1.380.242



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,52	29,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,71
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,41	11,64
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,77	72,97
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	12,48
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.451,95	910,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,41	13,67
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,61	14,65
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.616,84	1.069,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	110
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.100,16	598,35
12	Otros gastos de funcionamiento	2.693,65	359,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.793,81	957,67
14	Transferencias	109.560,17	8.258,51
15	Inversiones	598,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952,25	9.216,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.952,25	9.216,18
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	80.714	20.996
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418	610.346
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.947	9.328
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	564.925	546.724
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	549.240	545.080
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	6.344,43
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.825	21.561
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.322	6.789
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.665.047	495.421
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.965	6.875
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.708.624	508.490
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	0,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.589,68	1.104,74
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	13
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	243	43,24



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	125	6
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	10
11	Gastos de personal	485,63	71,32
12	Otros gastos de funcionamiento	291,73	32,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,36	103,64
14	Transferencias	72.613,46	1.038,74
15	Inversiones	39,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.429,90	1.142,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.429,90	1.142,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.694	999,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	6
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.552	166.585
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.881,38	39,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.069	39.230
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	296.140	284.812



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	59,58
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.606	2.917
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	201	192
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.654,36	1.237,85
12	Otros gastos de funcionamiento	13.657,77	1.962,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.312,13	3.200,56
14	Transferencias	1.155	130,84
15	Inversiones	351,99	0,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.819,12	3.332,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.819,12	3.332,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.289	3.046
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.123	23.372
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.606	2.917
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.773	1.979
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	294.930	283.595



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	2.406,48	37,71
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,98	1,99
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.957,75	1.778,39
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.390,37	1.258,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	98	115
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.178,18	647,22
12	Otros gastos de funcionamiento	5.664	1.027,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.842,18	1.674,50
14	Transferencias	800	129,32
15	Inversiones	1.566,25	105,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208,43	1.908,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.208,43	1.908,94
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	534
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	108	1.416
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.314	268
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.088,18	949,66
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.754	724,84
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	515	88
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	576
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	6,55



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,61	0,23
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.000	1.112
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.000	187
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,16	0,75
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	91.000	36.723
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	78
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	7
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	342,73	49,63
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	17,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,66	67,04
15	Inversiones	39,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	732,74	67,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	732,74	67,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.320	2.149
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	1.112
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	187
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	2.149
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	296.140	284.812
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	91.000	36.723
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110.000	35.857
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	78
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0



EGARSAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,50	2,22
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	745,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.688,28	-15.442,30
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	0



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,50	4,83
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	20,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	88	93
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.717,12	527,32
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,39	305,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.537,51	833,08
14	Transferencias	798,63	2,44
15	Inversiones	273,55	5,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.609,69	840,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	19,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.489,69	859,87
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	22.068
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.500	1.065
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.956,65	6.836,49
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	351.920	337.552



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	20.244	3.862
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	35	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.123,28	185,14
12	Otros gastos de funcionamiento	949,20	151,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,48	336,84
15	Inversiones	10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,48	336,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,48	336,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.924	1.893
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.948	5.814
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.244	3.862



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	42,90	38,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,55	1,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	604,34	776,53
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	426,56
12	Otros gastos de funcionamiento	2.967,61	526,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.023,88	952,65
15	Inversiones	60	3,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.083,88	956,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.083,88	956,13
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	1.012
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	2.596
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.700	523
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.163,88	785,85
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	166,80



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-429,95



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,88	4,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	384,55	59,25
12	Otros gastos de funcionamiento	92,10	23,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	476,65	82,41
15	Inversiones	69,63	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546,28	82,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,28	82,41
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	3.270
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	145
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.573,01	1.371,90



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.028	2.344
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	26
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.123	177,41
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	157,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.107,33	334,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.107,33	334,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.107,33	334,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	2.245
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	4.684
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	2.344



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	25,13	30,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	2,95
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	909,29	735,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	199	253
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.557,65	1.537,84
12	Otros gastos de funcionamiento	11.740,23	1.938,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.297,88	3.476,70
15	Inversiones	700,23	18,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.998,11	3.495,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.998,11	3.495,31
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	4.151
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	13.570
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	1.407
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.179,67	3.053,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.118,21	423,24



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 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	-920,24



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	8,24	5,10
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	124,52
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	102,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.420,77	227,40
15	Inversiones	50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.470,77	227,40
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	6,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.518,77	233,75
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	14.422
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.657	736
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.825,98	4.038,77



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,64	32,16
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,59	1,70
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	12,30
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,29	68,98
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,56	12,66
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.221,65	873,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,47	15,13
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,19	15,57
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.455,20	1.073,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.670	3.634
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	155.649,69	21.051,68
12	Otros gastos de funcionamiento	81.472,42	9.309,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	237.122,11	30.360,93
14	Transferencias	5.476.465,34	387.320,33
15	Inversiones	3.288,26	81,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875,71	417.762,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.716.875,71	417.762,40
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	863.326
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.690.143	27.762.288
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	450.067	422.929
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	28.304.154	24.950.101
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.762.772	24.955.607
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	4.910.550	306.951,63
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.123.426	937.687
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.077.579	323.213
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	133.560.418	22.294.770
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.037.727	325.676
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	142.093.829	24.246.778
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	0,97
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	516.215,34	70.567,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.469	334
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.317	1.212
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.690,14	1.731,34
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31.962	2.212,66



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7.229	721
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	968	90
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	162	156
11	Gastos de personal	8.655,88	1.225,31
12	Otros gastos de funcionamiento	3.375,67	372,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.031,55	1.597,97
14	Transferencias	3.264.506,63	88.004,07
15	Inversiones	89,56	0,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627,74	89.602,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.276.627,74	89.602,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.141.665,72	75.174
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.229	721
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.928,58	104.263,52
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	172.196,76	12.830,06
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	968	90
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.889,21	142.556,22
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.702.956	14.815.151



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,14	77,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.053.003	379.502
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.320	9.219
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	402.188,16	59.498,86
12	Otros gastos de funcionamiento	357.120,50	45.574,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	759.308,66	105.072,96
14	Transferencias	101.245,88	12.897,03
15	Inversiones	47.130,38	1.741,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	119.711,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.684,92	119.711,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.719.211	318.949
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.608.019	1.551.298
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.053.003	379.502
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	643.187	108.740
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.394.955	14.484.741



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,77	43,35
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,38
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.379,37	1.160,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.513,91	1.444,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.109
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138.648,08	20.527,83
12	Otros gastos de funcionamiento	263.813,37	36.511,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.461,45	57.039,72
14	Transferencias	37.672,98	3.608,49
15	Inversiones	18.802,43	598,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	61.246,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	458.936,86	61.246,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.216	1.194
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	1.264
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	174.574	29.019
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	417.930	66.940
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.445	8.573
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	240.801,53	33.675,64
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.659,92	23.363,98
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	27.129	4.462
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	106.783	16.179
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,94	3,63



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,43	0,85
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	119.790	26.789
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	53.901	7.313
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.954	915
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	1,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	359.279	57.374
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	91.657	10.299
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	24.171	9.266
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	476
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.872,29	3.166,16
12	Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	729,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	3.895,22
15	Inversiones	635,08	60,17
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	3.955,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.973,23	3.955,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.493	1.054
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	595.675	124.604
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	119.790	26.789
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	53.901	7.313
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.669	2.930
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.954	915
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	114.618	13.309
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	813.043	159.697
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.702.956	14.815.151
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.597	455
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	359.279	57.374
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	543.055	102.645
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	91.657	10.299
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.171	9.266



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,43	0,54
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,25	11.787.414,61
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	1.614.691,49
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	78.906,04	8.694,62
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	931.770,16	-726.104,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	-6,16



Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,65	5,61
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	-4.094.499,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	108,25	15,03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.464	5.427
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.280,96	38.123,16
12	Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	16.131,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	54.254,32
14	Transferencias	70.334,24	2.502,30
15	Inversiones	11.030,80	549,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	57.306,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	1.271,48
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	497.545,31	58.577,98
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	924.979
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	256.911	51.931
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.835.724,56	252.221,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	-6,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.958.840	16.781.652