Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Abril 2018

ÍNDICE

		Página
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	3
002	MUTUALIA	10
003	MUTUA ACTIVA	17
007	MUTUA MONTAÑESA	24
010	MUTUA UNIVERSAL	31
011	MAZ	38
015	UMIVALE	45
021	MUTUA NAVARRA	52
039	MUTUA INTERCOMARCAL	59
061	FREMAP	66
072	SOLIMAT	73
115	MUTUA DE CEUTA-SMAT	80
151	ASEPEYO	87
183	MUTUA BALEAR	94
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	101
267	UNIÓN DE MUTUAS	108
272	MAC	115
274	IBERMUTUAMUR	122
275	FRATERNIDAD	129
276	EGARSAT	136
291	HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)	143
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)	147
999	Agregado de Mutuas Colaboradoras	151

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 REGÍMENES 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	33,36
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	2,03	2,58
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,83	54,18
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,42	67,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,67	17,69
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.630,35	1.188,39
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,78	87,01
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,80	28,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.411,23	1.908,52

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	741	762
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.033,43	8.661,12
12	Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	3.633,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	12.294,24
14	Transferencias	398.106,11	87.533,63
15	Inversiones	358,58	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	99.827,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.312,22	99.827,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	314.473	147.031
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.480.718	4.905.666
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	44.011	35.684
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.172.046	1.381.419
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.157.863	1.359.931
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	355.685,78	73.681,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	323.946	151.965
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.319	58.200
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.132.619	3.909.881
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	159.797	59.999
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.562.752	4.165.232
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	3,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	170.361,37	44.648,56
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	97	48
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	93	122
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,22	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	991	316

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	149
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	69	15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	239.652,80	35.649,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.652,80	35.649,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.652,80	35.649,91

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	21.113,32
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	615	149
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.250,73	141.700,13
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.033,52	2.091,33
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	69	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	159.906,09	139.422
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.132.741	1.203.296

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	64,22
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.520	29.828

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	679	707
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.530,23	9.602,94
12	Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	6.750,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	16.352,98
14	Transferencias	6.314,97	1.871,39
15	Inversiones	2.369,70	59,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	18.283,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.095,46	18.283,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.519	29.828
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	782.585	269.553
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.520	29.828
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.787	16.621
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.041	1.176.679

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	59,43
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,90	4,80
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.047,48	799,20
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.588,74	1.421,10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	200	202
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.969,83	2.783,75
12	Otros gastos de funcionamiento	21.848,58	5.983,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.818,41	8.767,23
14	Transferencias	2.361,26	898,77
15	Inversiones	495,60	21,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	9.687,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.675,27	9.687,66

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	85	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	85	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.352	6.057
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.198	10.192
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.544	1.262
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.175,94	4.840,73
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.642,47	3.926,50
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	515
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.587	2.763
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,13	5,37

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	2,83
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.200	695
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.200	1.693
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	250	166
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,57	2,90
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	225	148
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	4.000	1.560
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	12	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.396,73	379,16
12	Otros gastos de funcionamiento	271,80	162
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.668,53	541,16
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.677,53	541,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.677,53	541,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	493
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.799	17.392
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	695
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	1.693
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	37
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	166
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	5.581
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.449	34.840
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.132.741	1.203.296
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	225	148
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	1
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	1.560
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	0,98
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,72	-118,29

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	203.821,74
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.924	2.006,30
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	82.769,91	-87.263,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	73.773,71

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	4,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,24	56,34
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,79	30,09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	170	178
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.398,57	2.559,69
12	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	1.048,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	3.608,22
14	Transferencias	2.164,85	128,98
15	Inversiones	991,71	9,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	3.746,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105	330,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.835,07	4.076,86

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	140.135
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.188	6.874
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	155.318,77	41.563,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	73.773,71
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.307.455	1.381.419

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 REGÍMENES 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	32,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,16	1,39
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	211,61	44,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	53,75	44,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	55,10	26,52
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.961,20	1.193,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,65	46,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	56,67	27,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.045,70	1.233,06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	54	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.764,34	1.307,82
12	Otros gastos de funcionamiento	619,98	168,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.384,32	1.476
14	Transferencias	137.037,56	30.046,72
15	Inversiones	17,22	11,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439,10	31.534,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.439,10	31.534,37

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	31.984
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.383.501	1.043.412
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.530	7.785
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	563.233	561.986
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.490	559.921
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	25.174,69
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.543	32.477
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.770	14.513
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.922.492	652.937
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.915	14.225
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.152.682	949.310
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,84	1,70
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.384,32	843,64
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	38	8
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	26	33
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	199,65	11,25
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	253	117,72

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	33
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	173	78,72
12	Otros gastos de funcionamiento	33,30	6,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	206,30	84,76
14	Transferencias	98.567,57	18.119,34
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778,87	18.204,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.778,87	18.204,10

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	7.578,78
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	147	33
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.253,40	229.660
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.295,82	653,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.661,67	130.630
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	352.905	351.335

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	78,30
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.920	12.711

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	93	76
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.314,15	1.311,41
12	Otros gastos de funcionamiento	4.385,28	1.210,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.699,43	2.521,79
14	Transferencias	1.885,19	612,19
15	Inversiones	146,46	12,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731,08	3.146,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.731,08	3.146,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	12.711
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.471	37.720
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	12.711
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.470	3.523
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	345.253	343.984

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	15,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	0,82	1,26
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	10.423,86	8.048,22
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.700,61	5.777,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	285	309
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	14.717,53	5.288,33
12	Otros gastos de funcionamiento	13.168,95	3.849,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.886,48	9.137,86
14	Transferencias	438,49	117,16
15	Inversiones	580,59	15,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	9.270,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.905,56	9.270,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	47
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.149	943
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.980	6.090
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.606	747
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.400,87	7.589,47
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	1.548,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	62
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.167	268
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	4,32

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	338
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	560	158
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	45	62
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	3,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	232.800	57.100
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.700	860
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	95	42

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	156,91
12	Otros gastos de funcionamiento	527,73	61,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.171,66	218,80
15	Inversiones	6,55	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,21	218,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.178,21	218,80

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	4.769
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	590	338
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	560	158
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520	203
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	45	62
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	720	840
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.044	12.711
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.905	351.335
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	116
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	232.800	57.100
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	4.591
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.700	860
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95	42

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	0,85
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	6,11	641.155,98

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	72.731
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.289,77	619
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	18.182,69	-65.974,95
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	-10,29

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	5,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	-165.893,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	140,35	43,49

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	126
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.737,85	2.559,75
12	Otros gastos de funcionamiento	4.265,70	1.071,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	3.631,20
14	Transferencias	2.446	5,38
15	Inversiones	963,09	39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	3.675,58
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97	15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.509,64	3.690,58

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	43.822
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.211	2.585
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.351,74	17.070,40
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	-10,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	387.255	392.512

MUTUA ACTIVA

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 REGÍMENES 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	40,62
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,27	1,82
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,75	35,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,96	72,54
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,26	10,72
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.779,08	777,68
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,38	41,61
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,45	12,58
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.917,18	912,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	174	205
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.778	2.029,41
12	Otros gastos de funcionamiento	4.830	1.294,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.608	3.323,47
14	Transferencias	151.104,63	24.225,43
15	Inversiones	1.300,50	124,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	27.673,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.013,13	27.673,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	157.179	51.447
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.960.129	2.089.621
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	11.215	10.129
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	884.700	557.288
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	839.700	541.050
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	136.657	19.192,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	172.544	51.892
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	63.246	24.063
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	3.981.887	1.745.439
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	58.198	21.854
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.836.068	1.790.085
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	3,31
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.608	3.323,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	88	26
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	52	43
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	10,20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	674	176

MUTUA ACTIVA

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	83
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	21	9

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	264,77	55,76
12	Otros gastos de funcionamiento	82	18,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	346,77	74,59
14	Transferencias	80.492,71	13.072,61
15	Inversiones	2,48	0,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.841,96	13.147,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.841,96	13.147,50

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	11.740,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	181	83
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.240,66	141.451,45
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.776,32	1.332,15
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	21	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.824,76	148.016,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	437.700	468.564

MUTUA ACTIVA	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	82,90
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	45.098	22.681

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	309	287
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.173,32	2.943,34
12	Otros gastos de funcionamiento	15.687	5.553,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.860,32	8.496,94
14	Transferencias	2.570,60	863,93
15	Inversiones	1.368,09	382,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.799,01	9.743,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.799,01	9.743,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	50.829	19.881
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	154.471	70.588
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	45.098	22.681
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.462	4.679
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	468.564

MUTUA ACTIVA	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	30,22
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,31	3,09
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.073,33	1.909,38
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.194,18	3.429,67

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	39	39
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.505,01	608,47
12	Otros gastos de funcionamiento	4.770	1.802,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	2.410,58
14	Transferencias	1.175,58	587,69
15	Inversiones	326,33	451,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	3.449,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.776,92	3.449,36

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	544
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.138	176
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,01	1.038,70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	1.371,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	697	95
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.889	400
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	4,21

MUTUA ACTIVA

Área 3

G.P	Programa
34	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	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	25.000	6.502
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.200	845
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	185	39
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,37	3,11
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	25.000	25.154
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.800	677
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	30	6

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	181,21
12	Otros gastos de funcionamiento	254	74,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	853,74	255,44
15	Inversiones	63,18	1,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	916,92	257,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	916,92	257,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.000	14.561
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	6.502
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	845
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	7
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	185	39
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	736
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	41.000	14.561
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	468.564
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	44
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	25.154
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	23.500
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	677
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	6

MUTUA ACTIVA	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	2,61
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	24.806,17
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	-57.727,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	0

MUTUA ACTIVA

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	4,80
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	36,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	308	277
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.548,92	3.711,59
12	Otros gastos de funcionamiento	7.156,32	1.929,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.705,24	5.640,79
14	Transferencias	1.143,68	129,27
15	Inversiones	1.747,75	115,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.596,67	5.885,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	26,80
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.868,17	5.912,21

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	68.436
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.146	3.288
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	63.649,08	20.201,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	520.000	557.288

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 REGÍMENES 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	40,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,42	49,34
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	73,62	73,70
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,95	25,27
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.794,09	1.862,61
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,77	50,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95	26,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.867,58	1.918,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,60	347,52
12	Otros gastos de funcionamiento	570,64	111,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.637,24	458,66
14	Transferencias	69.970,38	17.045,79
15	Inversiones	139,50	0,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	17.504,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.747,12	17.504,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.500	15.606
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.782.500	639.255
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.100	5.280
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	313.300	304.370
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	306.000	300.322
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	62.247,09	14.817,03
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	41.200	15.809
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	21.000	7.292
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.546.000	537.391
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.000	7.621
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.640.095	586.251
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,36	1,95
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.637,24	443,26
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	3
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	194	31

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	25
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	13	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	37.711,20	8.884,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.711,20	8.884,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.711,20	8.884,45

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	4.108,55
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	95	25
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.352,84	164.342
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.042,83	983,33
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	13	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.140,77	327.776,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	168.525	161.897

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	67,87
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.300	11.088

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	148	139
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.993,50	1.535,15
12	Otros gastos de funcionamiento	4.926,80	1.322,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.920,30	2.857,81
14	Transferencias	608	160,15
15	Inversiones	1.246,50	8,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.774,80	3.026,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.774,80	3.026,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	7.210
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	17.911
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.300	11.088
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.900	5.249
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.525	160.595

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	17,48
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	1,57
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.206,27	2.002,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.369,73	1.722,34

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	60
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.718,50	846,27
12	Otros gastos de funcionamiento	2.770,45	1.007,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.488,95	1.854,16
14	Transferencias	62	3,45
15	Inversiones	106	31,99
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	1.889,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.656,95	1.889,60

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	624
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.570
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	397
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.221,95	1.249,63
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.267	604,54
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325	85
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	351
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,85	4,13

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	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.400	440
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	105	47
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,37	2,53
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	35	12
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	147	40,04
12	Otros gastos de funcionamiento	68,60	7,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,60	47,90
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	47,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220,60	47,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.981	2.204
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	440
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	105	47
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.100	4.088
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.525	161.897
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	35	12
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	38

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	-0,11
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,06	-52,90

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	5.925
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	52	-6,50
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.420,30	-11.444,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	21.635,29

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	6,64
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,17	33,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,77	23,65

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	1.477,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.206,25	534,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.017,21	2.011,76
14	Transferencias	790	10,17
15	Inversiones	303	3,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.110,21	2.025,41
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210	49,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.320,21	2.074,92

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	32.385
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.800	2.149
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.279,30	7.230,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	21.635,29
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	191.525	305.672

MUTUA UNIVERSAL

Área 1

G.P	Programa
11	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 REGÍMENES 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	31,63
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,71	1,94
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,43	34,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,56	70,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,45	36,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.327,46	2.614,17
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,61	35,15
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,89	38,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.356,81	2.697,33

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	47	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.328	716,14
12	Otros gastos de funcionamiento	2.998	868,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.326	1.584,51
14	Transferencias	469.934,18	100.375,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260,18	101.959,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	475.260,18	101.959,91

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	89.563
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.435.000	2.832.800
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	42.060	49.609
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.456.560	2.558.693
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.435.066	2.543.848
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	422.301,42	86.667,43
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	361.300	94.623
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.700	31.260
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.870.000	2.211.884
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	175.500	34.230
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.258.000	2.345.828
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	13
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,03	0,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.326	2.757
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	389	83
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	135	105
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	4,49
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.178	537,91

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	193
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	18

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	28	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.676	462,58
12	Otros gastos de funcionamiento	554	151,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.230	614,14
14	Transferencias	253.074,43	40.293,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.304,43	40.907,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.304,43	40.907,26

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	24.541,24
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	618	193
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.912,44	127.156,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.143,20	2.378,24
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	18
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	158.912,36	132.124,44
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.164.503	1.240.643

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	77,08
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	120.000	44.730

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.317	1.300
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	60.034	19.882,97
12	Otros gastos de funcionamiento	44.144	13.255,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.178	33.138,38
14	Transferencias	9.441,46	3.361,94
15	Inversiones	4.103	474,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722,46	36.974,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.722,46	36.974,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	39.591
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	585.000	228.884
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	120.000	44.730
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.875	13.300
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.162.860	1.238.997

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	887,16

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.670	6.608,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.670	6.608,49
14	Transferencias	3.529,77	1.470,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	8.078,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.199,77	8.078,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.670	6.608,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.700	1.600
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.955	7.449
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,47	4,66

MUTUA UNIVERSAL

Área 3

G.P	Programa
34	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	0,56
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	5.000	2.133
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	717
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	170	111
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,69	1,23
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	114
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	5.720
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	20.000	41.705

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	881,11
12	Otros gastos de funcionamiento	966	124,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570	1.005,77
15	Inversiones	30	1,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600	1.007,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.600	1.007,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	85
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	15.311
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	2.133
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	717
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	652
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	170	111
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	900	686
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	43.000	15.311
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.164.503	1.240.643
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	114
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	48.484
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	5.720
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	41.705

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	-135,67

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	-111.495,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	82.180,26

MUTUA UNIVERSAL

Área 4

G.P	Programa
45	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	4,59
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,54	65,05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	122,45	37,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	456	416
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.265,15	7.989,43
12	Otros gastos de funcionamiento	8.824	2.516,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	10.505,47
14	Transferencias	5.714,54	154,24
15	Inversiones	218,43	90,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	10.750,42
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	449,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12	11.199,50

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	145.654
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.122	6.692
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	168.063,15	53.456,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	82.180,26
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.372.503	1.435.187

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 REGÍMENES 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	35,57
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,73
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,36	27,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,32	71,90
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,73	15,16
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.653,15	1.089,85
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,09	30,24
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,12	16,75
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.821,12	1.204,46

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	238	252
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.876,09	2.324,27
12	Otros gastos de funcionamiento	3.903,19	624,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,28	2.949,22
14	Transferencias	200.018,38	32.827,80
15	Inversiones	3,76	47,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801,42	35.824,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.801,42	35.824,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	133.414	57.866
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.416.104	2.058.187
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.138	17.940
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	983.883	1.035.277
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	973.594	1.024.766
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	28.042,84
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	135.769	58.581
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	65.166	23.481
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	4.582.570	1.688.258
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.106	22.959
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	4.783.151	1.850.030
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	1,81
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.425	2.949,22
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	68	24
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	57
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,60	10,08
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.093	243,34

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	64
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	37	23

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	122.144,20	20.247,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.144,20	20.247,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.144,20	20.247,06

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	10.779,77
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	209	64
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.896,79	168.433,91
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.598,26	3.318,70
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	37	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.358,38	144.291,30
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	521.651	550.473

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	81,74
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	89.021	36.685

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	230	239
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.671,16	2.190,63
12	Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	4.218,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	6.409,25
14	Transferencias	2.245,31	711,88
15	Inversiones	734,05	351,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	7.472,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.546,89	7.472,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	82.645	25.412
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.679	42.356
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.021	36.685
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.572	8.193
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	520.356	542.710

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	34,80
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,02	3,81
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.489,39	1.834,37
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.505,72	1.978,66

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	4.546,11
12	Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	6.241,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	10.787,98
14	Transferencias	862,70	348,99
15	Inversiones	2.085,98	613,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	11.750,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.251,66	11.750,68

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	4.468
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	49.676	12.840
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	4.087	1.174
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.482,63	8.195,95
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.820,35	2.592,04
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.228	418
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.121	1.310
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,54	3,13

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	1.063
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.200	1.588
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	600	274
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,49	3,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.200	274
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	6.000	1.228
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	500	379

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	21
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	737,95	200,38
12	Otros gastos de funcionamiento	231,06	57,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	258
15	Inversiones	3,64	2,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972,65	260,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	972,65	260,77

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	1.063
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	1.588
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	32
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	274
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	3.126
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.727	18.005
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	521.651	550.473
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	274
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	22.990
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	1.228
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	379

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	1,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,31	-122,91

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	112.516,53
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.964,65	1.414,11
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	13.410,96	-41.659,82
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	404.782	33.895,02

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	5,79
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,19	72,87
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	135,61	38,99

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	2.898,09
12	Otros gastos de funcionamiento	6.666,03	1.398,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.096,74	4.296,34
14	Transferencias	1.553,98	10,92
15	Inversiones	992,17	71,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	4.379,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225	18,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.867,89	4.397,63

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	98.192
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.128	5.685
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	81.715,54	24.700,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	404.782	33.895,02
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	602.562	633.566

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 REGÍMENES 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	35,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	1,50
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,12	28,73
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62	72,77
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,74	17,63
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.277,90	1.283,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	30,09
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,70	18,46
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.337,40	1.343,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	63	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.901,35	453,27
12	Otros gastos de funcionamiento	3.269,01	721,02
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.170,36	1.174,29
14	Transferencias	219.276,95	41.742,08
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	225.467,31	42.916,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.467,31	42.916,37

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	57.735
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.614.262	2.035.890
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.409	18.304
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.113.020	1.222.694
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	970.612	1.197.819
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	192.294,31	34.416,17
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	127.629	58.483
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	80.965	25.432
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.019.840	1.850.712
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	64.718	24.111
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.233.878	1.951.954
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,39	1,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.022,47	1.621,84
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	108	22
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	25
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,90	11,36
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.179	157

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	123
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	70	20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	628,28	187,25
12	Otros gastos de funcionamiento	118,46	178,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	746,74	365,38
14	Transferencias	124.907,12	29.304,12
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.673,86	29.669,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.673,86	29.669,50

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	18.867,78
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	243	123
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	119.118,23	153.396,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.219,34	3.354,12
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	70	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	217.419,14	167.706
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	624.448	681.845

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	79,95
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	78.852	21.917

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	387	415
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.908,25	5.681,30
12	Otros gastos de funcionamiento	18.108,54	5.363,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.016,79	11.044,65
14	Transferencias	3.732,83	369,52
15	Inversiones	1.598,44	44,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.348,06	11.458,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.348,06	11.458,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	59.034	20.031
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	216.123	74.208
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	78.852	21.917
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.818	5.495
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	598.209	656.515

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	170,44

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.391,93	437,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.391,93	437,69
14	Transferencias	3.784,02	37,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.175,95	474,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.175,95	474,74

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	437,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.099	1.328
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.422	2.568
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,26	1,93

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	1.963
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	339
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	1,01
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	339
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	51,67
12	Otros gastos de funcionamiento	175,35	40,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	394,17	91,98
15	Inversiones	105,72	4,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	499,89	96,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	499,89	96,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	21.293	6.913
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.300	1.963
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	339
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	200	409
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	21.293	6.913
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	624.448	681.845
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	90	88
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	339
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	4,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,22	-128,82

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	116.862
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.376,56	4.763,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	45.235,24	-51.270,48
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	39.800,32

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	2,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,85	44,65
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	90,01	23,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	241	250
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	11.754,95	3.512,43
12	Otros gastos de funcionamiento	2.866,89	1.143,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.621,84	4.656,10
14	Transferencias	2.511,49	1.849,78
15	Inversiones	1.512,89	404,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.646,22	6.910,67
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.122,64	42,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.768,86	6.953,62

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	64.267
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.666	1.710
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	61.341,83	17.770,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	442.752,28	39.800,32
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	681.535	754.848

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 REGÍMENES 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	24,88
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,63	1,66
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,18	29,90
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,01	63,83
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,61	17,99
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,58	1.148,56
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,22	33,12
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,31	19,93
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.580,03	1.272,31

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	289,06
12	Otros gastos de funcionamiento	672,14	143,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.437,04	432,77
14	Transferencias	28.405,44	5.481,59
15	Inversiones	367,88	2,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.210,36	5.916,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.210,36	5.916,94

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	10.530
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	754.570	262.032
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.115	2.235
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	129.674	134.346
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	129.674	134.346
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	23.623,37	4.016,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.960	10.753
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.149	3.317
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	585.651	211.733
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.486	3.383
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	628.096	223.225
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,84	1,66
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.692,07	432,77
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	4
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	28

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	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	5	1

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	53,11	19,47
12	Otros gastos de funcionamiento	10,86	4,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	63,97	24,06
14	Transferencias	19.041,50	1.936,04
15	Inversiones	0	0,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.105,47	1.960,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.105,47	1.960,34

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	839,59
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	30	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	161.816,33	119.941,43
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.459,16	27,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	5	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	291.832	27.750
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	78.727	82.210

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	86,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.662	4.599

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	74	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.238,40	927,62
12	Otros gastos de funcionamiento	1.999,79	563,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.238,19	1.491,61
14	Transferencias	461,28	141,68
15	Inversiones	414,44	84,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.113,91	1.717,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.113,91	1.717,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.785	2.345
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.430	8.219
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.662	4.599
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.296	698
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	82.210

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	2.212,54

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.837,92	435,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.837,92	435,87
14	Transferencias	67	7,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.904,92	442,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.904,92	442,89

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	435,87
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	283	144
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	612	197
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,16	1,37

MUTUA NAVARRA

Área 3

G.P	Programa
34	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	36
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	353

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	102,29	70,87
12	Otros gastos de funcionamiento	38,32	13,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140,61	84,18
15	Inversiones	18	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158,61	84,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	158,61	84,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	36
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	353
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.727	82.210

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	-95,30

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	-5.183,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	5.439,09

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	1,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,35	57,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,18	37,81

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	412,17
12	Otros gastos de funcionamiento	929,84	227,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,51	639,64
14	Transferencias	613,73	3,52
15	Inversiones	28,91	28,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.848,15	671,39
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	171,25	24,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.019,40	696,03

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	10.552
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	899	162
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.923,24	3.108,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	62.965,88	5.439,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	86.566	82.210

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 REGÍMENES 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	34,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,30	4,89
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,72	96,37
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,54	70,84
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	17,65
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.190,18	1.250,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193,16	99,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,92	18,29
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.253,71	1.295,79

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	397,17
12	Otros gastos de funcionamiento	922,80	257,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.135,12	655,15
14	Transferencias	86.838,12	20.085,39
15	Inversiones	145,30	18,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.118,54	20.759,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.118,54	20.759,22

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	36.794
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.808.790	1.265.690
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.934	9.253
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	531.449	189.100
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	417.796	185.960
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	78.427,82	17.920,40
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.443	33.248
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	35.747	14.703
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.307.243	1.041.582
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.868	14.955
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.311.238	1.015.222
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	80
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.275	649,38
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	6
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	22	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	388,07	38
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	254	72

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	88
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	654,69	222,25
12	Otros gastos de funcionamiento	471,82	102,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.126,51	324,59
14	Transferencias	52.777,25	7.604,95
15	Inversiones	2,34	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.906,10	7.929,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.906,10	7.929,54

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	4.967,82
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	137	88
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.734,23	56.452,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.763,26	43,17
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	197.375,71	14.390
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	251.421	189.100

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	63,28
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	11.873	5.409

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	171	177
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.504,30	2.459,75
12	Otros gastos de funcionamiento	14.419,73	4.694,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.924,03	7.154,09
14	Transferencias	1.005,49	304,97
15	Inversiones	270,47	61,44
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.199,99	7.520,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.199,99	7.520,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	5.409
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.446	16.817
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.873	5.409
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.736	3.139
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	189.100

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	1.099,92

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.002	1.845,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.002	1.845,66
14	Transferencias	425,35	79,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.427,35	1.925,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.427,35	1.925,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.002	1.845,66
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.396	520
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.879	1.678
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,78	3,23

MUTUA INTERCOMARCAL

Área 3

G.P	Programa
34	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	112
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.000	169
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	20	11
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,78	3,02
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	300	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	860	149
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	109,33
12	Otros gastos de funcionamiento	219,96	36,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,87	145,91
15	Inversiones	82,23	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616,10	145,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	616,10	145,91

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	4.572
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	720	112
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000	169
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	88
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	11
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	280	164
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.029	5.711
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	251.421	189.100
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	149
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	-153,61

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	-24.504,55
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	15.952,35

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	0,46
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,26	79,29
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,72	53,13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	81	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.901,12	1.482,60
12	Otros gastos de funcionamiento	3.631,06	1.040,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.532,18	2.522,91
14	Transferencias	403,29	2,96
15	Inversiones	272,01	50,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.207,48	2.576,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	51,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.878,97	2.628,58

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	25.849
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	311	119
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.253,71	12.648,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	184.636,93	15.952,35
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	300.278	238.059

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 REGÍMENES 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	37,50
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,79
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	183,70	47,97
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,20	64,35
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,93	23,65
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.145,62	1.521,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,48	49,47
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,93	24,39
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.213,08	1.569,22

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	537	516
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	25.566,95	6.110,36
12	Otros gastos de funcionamiento	16.804,14	4.758,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.371,09	10.868,54
14	Transferencias	1.504.428,57	410.272,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.546.799,66	421.140,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.546.799,66	421.140,57

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	1.048.000	474.014
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.065.000	17.776.992
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	125.800	137.073
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	7.510.600	7.641.355
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.352.025	7.594.773
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.350.595,98	364.296,31
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.070.680	478.621
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	618.500	202.533
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	41.563.112	13.032.284
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	601.200	194.973
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	42.300.000	15.406.855
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	82	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,75	2,03
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.461,09	11.430,74
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.500	138
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	299	373
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10,96
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	15.000	1.358

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	696
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	212	74

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	16
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	908,02	213,49
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	988,02	213,49
14	Transferencias	906.198,46	174.637,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.186,48	174.850,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.186,48	174.850,92

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	81.435,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.764	696
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.906,35	117.005,11
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	38.911,06	8.871,93
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	212	74
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	183.542,74	119.890,95
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	3.881.030	3.924.259

FREMAP	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	224.122

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.828	1.862
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	81.366,76	21.839,01
12	Otros gastos de funcionamiento	52.194,55	13.039,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.561,31	34.878,73
14	Transferencias	34.911,99	9.795,01
15	Inversiones	9.166,30	1.402,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.639,60	46.076,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.639,60	46.076,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	224.122
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.399.000	1.286.549
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	554.500	224.122
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	181.000	78.443
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.737.540	3.781.329

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	61,47
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	1.382,51
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.073,49	2.192,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	763	731
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	33.903,21	9.073,63
12	Otros gastos de funcionamiento	58.453,81	18.638,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	92.357,02	27.712,61
14	Transferencias	9.449,30	406,93
15	Inversiones	4.821,02	719,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.627,34	28.838,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.627,34	28.838,93

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	11.981
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	65.300	19.490
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	14.000	4.185
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.653,02	16.563,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	34.704	11.148,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.570	1.859
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.737	5.084
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,66	2,73

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	0,73
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	45.000	20.994
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	3.820
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	787
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,92	1,48
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.500	2.864
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	4.584
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	75	10

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	1.615,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.587,69	344,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.993,56	1.959,82
15	Inversiones	136,38	18,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.129,94	1.978,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.129,94	1.978,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	424
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	161.000	57.969
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	45.000	20.994
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	3.820
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	2.945
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	787
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	11.018
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	152.000	57.969
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.881.030	3.924.259
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.000	206
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	2.864
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125.000	50.825
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	4.584
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	10

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	1,19
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,61	-38,67

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	169,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	611.433,52	169,08

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	370.140,62
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.660	4.391,61
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	163.384	-192.308,44
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	497.291,94

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	7,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,07	19,16
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	77,98	20,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.063
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	49.240,25	12.819,31
12	Otros gastos de funcionamiento	24.379,81	6.810,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73.620,06	19.629,80
14	Transferencias	20.745,30	3.955,17
15	Inversiones	1.958,67	227,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.324,03	23.812,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	453,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.749,03	24.265,79

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	351.534
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.441	27.987
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	351.891,06	95.262,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.914.794,23	497.291,94
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.512.620	4.567.364

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 REGÍMENES 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	48,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,56
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	163,54	47,56
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	75,30
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,62	17,28
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.407,06	1.301,46
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,26	53,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,17	19,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.579,66	1.457,25

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	42	37
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.349,61	341,99
12	Otros gastos de funcionamiento	597,68	168,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.947,29	510,29
14	Transferencias	39.096,56	8.004,01
15	Inversiones	1,30	2,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045,15	8.516,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.045,15	8.516,46

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	8.857
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.075.793	432.083
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.111	3.528
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	206.846	137.642
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	207.332	136.270
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	33.906,78	6.481,68
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.546	9.008
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	13.333	4.937
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	901.088	371.759
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.415	4.689
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	952.003	375.022
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	34
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	2,75
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.431,26	775,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	13	6
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	175	85
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	122	51

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	18
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	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,23	12,64
12	Otros gastos de funcionamiento	40,91	5,80
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,14	18,44
14	Transferencias	23.885,69	3.757,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.969,83	3.776,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.969,83	3.776,08

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	2.465,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	51	18
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.518,24	136.999,44
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	123.617

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	73,43
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.019	4.488

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	95
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.869,14	1.123,24
12	Otros gastos de funcionamiento	3.340,56	1.294,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.209,70	2.417,88
14	Transferencias	495,63	142,13
15	Inversiones	572,90	126,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.278,23	2.686,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.278,23	2.686,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.641	3.762
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	65.920	26.150
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.019	4.488
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.925	1.624
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	123.617

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	11,33
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,71	1,33
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	3.046,93	3.096,47
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	993,83	2.458,65

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	248,86
12	Otros gastos de funcionamiento	1.027,40	408,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.021,70	657,16
14	Transferencias	45	0
15	Inversiones	47,20	7,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,90	664,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,90	664,30

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	136
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.200
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	296	102
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.538,70	421,12
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	483	236,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	137
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	486	96
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	0,70

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	37
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	230	34
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	9
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,47	1,30
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	280	68

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	34,91
12	Otros gastos de funcionamiento	173,55	6,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,59	41,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292,59	41,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292,59	41,64

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	1.609
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	37
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	230	34
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	9
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100	177
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	4.057	1.609
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.012	123.617
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	68

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	-134,49

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	-9.356,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	6.957,02

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	2,44
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,19	64,48
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	109,81	32,59

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	504,90
12	Otros gastos de funcionamiento	1.081,55	335,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.836,27	840,58
14	Transferencias	105	4,10
15	Inversiones	786,20	117,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.727,47	962,17
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	19,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.808,47	981,57

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	14.698
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.370	359
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.391,69	4.485,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	83.739,74	6.957,02
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	131.062	137.642

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 REGÍMENES 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	689,66
12	Otros gastos de funcionamiento	782,34	275,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.577,02	965
14	Transferencias	24.957,32	7.814,23
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.536,34	8.779,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.536,34	8.779,23

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	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	7.020
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	Programa
11	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	0,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,14
14	Transferencias	16.262,48	3.855,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.262,48	3.855,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.262,48	3.855,97

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	1.436,08
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	223,70
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	1.275,13
12	Otros gastos de funcionamiento	2.725,31	750,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.097,91	2.026,12
14	Transferencias	455	203,87
15	Inversiones	328,45	27,96
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.881,36	2.257,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.881,36	2.257,95

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	167,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800	167,03
14	Transferencias	101	34,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901	201,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	901	201,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	800	167,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	345	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	575	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,67	0

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Área 3

G.P	Programa
34	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	53,26
12	Otros gastos de funcionamiento	51	2,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,54	55,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202,54	55,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	202,54	55,59

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 SENSIBILZACIÓN 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	Programa
43	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	-58,79

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	-6.013,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	10.228,47

MUTUA DE CEUTA-SMAT

Área 4

G.P	Programa
45	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	43,30
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	983,94
12	Otros gastos de funcionamiento	712,80	231,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.270,54	1.215,51
14	Transferencias	40	0,69
15	Inversiones	17	15,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.327,54	1.231,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115	33,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.442,54	1.264,89

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	4.429,39
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	60.576,57	10.228,47
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 REGÍMENES 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	36,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	3,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,10	60,69
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,17	85,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,22	17,81
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.540,92	1.525,91
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,13	64,70
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,22	18,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.666,93	1.626,86

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	505	481
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.760,59	5.915,75
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	4.446,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.696,83	10.362,15
14	Transferencias	888.828,23	183.956,53
15	Inversiones	12	0,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.537,06	194.319,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.537,06	194.319,27

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	280.806
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.873.099	10.332.002
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	64.452	82.407
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.395.241	2.601.931
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.395.286	2.580.905
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	156.628,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	735.597	327.807
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	317.627	111.124
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	20.065.789	9.522.246
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	298.882	122.967
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	19.899.138	8.795.780
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	48
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,53	3,41
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.690,77	10.362,15
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	460	138
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	284	515
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	9,70
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.861	761

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	365
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	45

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	49	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.652,11	686,29
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	197,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.202,97	883,52
14	Transferencias	491.951,82	87.375,86
15	Inversiones	11,66	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	495.166,45	88.259,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	495.166,45	88.259,38

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	53.685,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	790	365
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.615,71	147.082,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.013,48	8.161,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	130	45
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.872,92	181.364,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.213.438	2.263.052

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	84,15
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	469.277	82.464

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.021
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	46.016,40	13.011,86
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	14.953,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.388,37	27.965,21
14	Transferencias	16.234	5.106,63
15	Inversiones	12.406,33	705,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028,70	33.776,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.028,70	33.776,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	190.642	66.169
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	503.317	176.089
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277	82.464
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.491	15.534
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.170.259

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	55,77
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,35	5,69
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.140,56	888,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	4.424,17	2.904,05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	530	524
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	27.687,63	8.267,32
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	14.656,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.532,80	22.923,58
14	Transferencias	3.971,10	1.640,86
15	Inversiones	5.000,39	308,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	24.873,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.504,29	24.873,07

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	17.736
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	31.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.727	3.115
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.230,85	15.750,57
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	7.173,01
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.059	601
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.493	2.470
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,11

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	3,89
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	9.535
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.500	3.912
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	715	442
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	1,37
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	1.950
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	13.200	5.474
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	1.183

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	1.147,88
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	461,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	1.609,06
15	Inversiones	71,60	70,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	1.679,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.177,28	1.679,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563	1.165
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758	29.957
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	9.535
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	3.912
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	3.133
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715	442
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	2.603
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	87.507	30.997
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.263.052
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	105
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	1.950
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	38.745
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200	5.474
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	1.183

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	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	9,68	-141,69

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	341.947,65
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.822,23	19,04
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	173.445,60	-210.566,50
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	148.615,36

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	6,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,95	57,08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,46	32,59

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	13.278,34
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	7.814,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	21.092,83
14	Transferencias	13.874,81	212,48
15	Inversiones	116,60	120,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	21.426,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	324,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.593,23	21.750,27

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	261.870
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877	17.690
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	84.836,34
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	148.615,36
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.564.684	2.602.998

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 REGÍMENES 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	40,05
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,88	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,79	37,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,36	73,52
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	29,91	21,24
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.805,50	1.561,40
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,72	40,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,31	22,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.889,81	1.678,89

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	87	100
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.915,31	999,75
12	Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	331,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	1.331,07
14	Transferencias	102.269,86	21.323,34
15	Inversiones	146,10	30,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	22.684,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.390,05	22.684,95

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	28.911
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.202.900	1.157.910
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.686	7.526
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	462.768	506.504
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	529.025	468.544
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	17.689,04
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	87.383	28.563
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	42.331	12.594
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.555.003	925.949
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.120	12.200
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	3.002.770	832.942
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	1,78
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.194,09	1.331,07
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	259	360
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	195	40

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	29
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	6

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	52.825,44	8.394,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.825,44	8.394,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.825,44	8.394,76

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	4.409,39
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	99	29
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.555,56	152.047,93
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.969,48	1.083,31
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	218.831,11	180.551,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	239.751	264.555

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	70,38
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.862	16.111

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	196	207
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.016,72	2.180,49
12	Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	1.825,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	4.006,39
14	Transferencias	892,50	237,65
15	Inversiones	273,20	73,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	4.317,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.057,72	4.317,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.514	14.544
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	279.153	89.147
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.862	16.111
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.135	6.779
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.021	263.827

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	29,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	3,24
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.083,08	934,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,04	1.091,94

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	796,34
12	Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	1.227,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	2.023,93
14	Transferencias	119,50	15,34
15	Inversiones	85,70	65,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	2.104,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.925,40	2.104,72

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	1.400
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	4.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.393	432
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.336,64	1.308,46
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	715,22
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	430	120
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.722	655
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,33	5,46

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	0,23
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.250	1.253
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	308
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	3,48
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	167

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	87,56
12	Otros gastos de funcionamiento	138,95	21,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	108,64
15	Inversiones	15,60	1,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	109,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	109,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	4.826
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	1.253
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	308
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	35.184	9.194
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	264.555
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	58
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	167

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	3,54
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,14	-144,88

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	809,43
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.104,29	-22.800,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	15.737,51

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	6,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	58,32
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,75	30,43

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.634,59	1.395,32
12	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	312,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	1.707,70
14	Transferencias	619	7,21
15	Inversiones	79,05	18,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	1.733,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507	89,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	1.822,67

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	43.919
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	3.022
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	9.177,72
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	15.737,51
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	276.166	301.588

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 REGÍMENES 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	61,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	39,86
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	81,21	84,65
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	20,70
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.598,37	1.752,21
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,27	40,82
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,60	21,20
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.647,21	1.794,48

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	277,93
12	Otros gastos de funcionamiento	438	98,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	376,52
14	Transferencias	74.696,63	17.585,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	17.961,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.188,02	17.961,68

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	14.631
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.370.620	894.500
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.600	6.952
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	394.194	393.992
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	389.194	391.560
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	68.100	15.605,66
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.750	13.233
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	25.550	9.185
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.075.000	777.501
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	24.900	7.991
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.128.500	753.909
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	20
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	1,93
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.280	376,52
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	240	35
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	21	23
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	105

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	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	31	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.398,09	7.257,79
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.398,09	7.257,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.398,09	7.257,79

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	3.011,03
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	146	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.928,97	111.519,63
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.863,88	1.792,59
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	31	12
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.899,35	149.382,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	213.213	211.749

MUTUA GALLEGA DE A.T.

Área 2

G.P	Programa
21	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	72,05
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.700	12.781

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	137	145
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	5.160,92	1.825,48
12	Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	1.663,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	3.488,83
14	Transferencias	1.945	508,10
15	Inversiones	235,06	6,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	4.003,25
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.007,88	4.003,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	3.964
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.700	17.985
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.700	12.781
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.100	4.958
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	211.749

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	1.661,77

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	6.698	2.181,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698	2.181,91
14	Transferencias	350	201,43
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048	2.383,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048	2.383,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.698	2.181,91
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	890	302
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.620	1.313
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	4,35

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	665
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	350	87
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,80	2,59
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	87
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	19,61
12	Otros gastos de funcionamiento	133	3,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	23,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	23,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228,48	23,60

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	2.655
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	665
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	87
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.500	5.483
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	211.749
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	12	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN 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	87
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	-149,70

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	-19.851,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	13.260,27

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	9,33
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,33	66,41
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	111,66	41,59

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	2.005,41
12	Otros gastos de funcionamiento	2.850,36	729,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.491,77	2.735,24
14	Transferencias	281	1,60
15	Inversiones	101	1,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	2.738,68
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278,01	64,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.151,78	2.803,36

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	27.224
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.572	2.541
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.737,46	8.806,09
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	13.260,27
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	257.373	211.749

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 REGÍMENES 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	39,07
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,53	1,65
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,01	32,87
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	77,40	79,21
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,87	18,62
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.389,19	1.475,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,44	35,49
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,58	20,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.521,65	1.592,97

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	109	105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.923,29	1.290,06
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	218,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.972,62	1.508,10
14	Transferencias	97.419,02	21.099,96
15	Inversiones	36,85	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	22.608,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.428,49	22.608,06

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	27.805
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.193.000	1.086.245
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.400	9.483
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	549.604	574.151
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	527.604	574.943
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	89.697,82	18.895,80
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	63.000	27.985
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.790	12.644
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.925.100	1.001.570
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	35.950	12.002
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.906.000	1.014.619
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	1,76
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.973	1.508,10
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	12
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	13
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	530	139

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	47
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	3

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	70,90	12,84
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,90	12,84
14	Transferencias	54.394,06	9.246,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.467,96	9.259,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.467,96	9.259,75

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	5.753,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	47
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.760	122.425,32
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.696,55	263,98
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.555,26	87.993,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	268.500	276.783

UNIÓN DE MUTUAS

Área 2

G.P	Programa
21	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	76,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	33.140	13.397

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	386	385
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.144,24	5.065,89
12	Otros gastos de funcionamiento	7.106,61	2.120,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.250,85	7.186,06
14	Transferencias	2.028,91	402,23
15	Inversiones	254,38	21,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.534,14	7.609,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.534,14	7.609,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.842	11.697
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	292.210	90.831
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.140	13.397
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.325	4.089
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.004	276.783

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	28,67
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,54	1,40
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.509,14	1.435,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.008,84	1.455,42

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	330,79
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	565,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.572,93	896,69
14	Transferencias	2.751,79	1.079,43
15	Inversiones	264,22	37,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	2.013,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.588,94	2.013,50

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	516
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.330	368
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.093,73	740,95
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	155,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	90	56
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	107
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	1,91

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	0,49
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	20
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	85	51
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	1,47
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	3
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	400	18
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	225,41
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	24,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	250,39
15	Inversiones	8	1,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	252,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	688,64	252,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	580	20
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.550	4.061
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	375	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	20
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	51
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.700	714
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.550	4.061
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.500	276.783
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	165
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	3
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	3
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	18
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	-134,70

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	13.075,60
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	-25.335,27
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	18.808,46

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	4,05
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,17	67,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	129,23	39,19

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.220,40	2.225,65
12	Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	615,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	2.840,76
14	Transferencias	943,26	2,68
15	Inversiones	223,14	0,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	2.843,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	81,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,72	2.925,64

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	81.157
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	3.283
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.655,26	12.694,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	18.808,46
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	314.600	323.972

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 REGÍMENES 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	46,59
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	0,98	1,17
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,25	28,12
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	54,75	67,65
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,33	21,64
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.153,67	1.464,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,91	50,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	60,70	39,23
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.323,53	2.653,74

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	46,04
12	Otros gastos de funcionamiento	68,18	14,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	60,45
14	Transferencias	28.384,35	6.670,69
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	6.731,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.625,94	6.731,14

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	6.419
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	728.436	299.085
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.874	2.346
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	190.446	200.315
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	190.311	198.864
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	24.407	5.591,32
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	16.984	6.443
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.284	3.812
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	617.827	257.867
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.344	3.588
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	620.497	258.341
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	1,30
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.257,79	4.543,35
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	2
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	60
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	55	24

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	27
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	6.554,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.174,48	6.554,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.174,48	6.554,12

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	3.814,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	64	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.419,84	141.289,26
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	135.598

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	78,18
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.101	5.863

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	136	137
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.920,88	1.503,10
12	Otros gastos de funcionamiento	5.519,90	1.540,39
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.440,78	3.043,49
14	Transferencias	530	102,31
15	Inversiones	77,61	40,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048,39	3.186,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.048,39	3.186,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.360	3.597
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.338	35.752
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101	5.863
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.879	1.636
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	135.598

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	428,35

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.800	313,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800	313,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800	313,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.800	313,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.800	313,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	420	178
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.295	732
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,08	4,11

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	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.535	415
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.066	302
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	52	3
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,49	2,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	4
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.777	535
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	28,57
12	Otros gastos de funcionamiento	49,65	6
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,91	34,57
15	Inversiones	8,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211,01	34,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211,01	34,57

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	3.869
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.535	415
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.066	302
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	3
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	3.869
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	135.598
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	4
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.777	535
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	0,15
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,50	-38,84

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	5.263,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400	7,83
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.355,13	-4.940,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	12.719,03

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	1,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,38	35,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,55	31,07

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	794,39
12	Otros gastos de funcionamiento	1.308,81	296,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.021,74	1.091,23
14	Transferencias	53	1,92
15	Inversiones	21	0,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	1.093,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338,50	91,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.434,24	1.185,57

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	16.324
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.015	316
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.698,02	4.543,29
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	12.719,03
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	143.273	146.227

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 REGÍMENES 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	34,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,51	28,61
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	58,68	59,93
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,44	17,55
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.903,37	1.051,47
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,37	50,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,74	31,12
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.801,03	1.864,62

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	486	493
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.296,27	6.991,14
12	Otros gastos de funcionamiento	7.544,22	2.048,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.840,49	9.039,66
14	Transferencias	377.284,43	75.001,19
15	Inversiones	130	4,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	408.254,92	84.045,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	408.254,92	84.045,66

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	110.975
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.215.453	3.846.721
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	33.416	33.489
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.230.615	2.252.631
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.181.610	2.200.872
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	337.071,58	62.962,28
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	295.819	111.596
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	153.353	50.886
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.998.433	3.049.391
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	157.277	51.574
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.391.389	3.588.374
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	1,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	158.968,13	48.691,20
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	213	52
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	93	82
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,30	9,44
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.724	426,86

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	156
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	81	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	961,14	253,58
12	Otros gastos de funcionamiento	128,73	31,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,87	285,17
14	Transferencias	250.429,25	30.734,36
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.528,12	31.019,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.528,12	31.019,53

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	15.852,31
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	364	156
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	225.360,19	101.617,37
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.538,57	2.150,20
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	81	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	204.179,88	195.472,73
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.168.576	1.186.652

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	90,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	114.080	38.560

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	815	816
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	37.252,55	11.717,86
12	Otros gastos de funcionamiento	32.580,03	7.843,63
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.832,58	19.561,49
14	Transferencias	6.211,12	1.684,67
15	Inversiones	10.173,01	1.430,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.216,71	22.676,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.216,71	22.676,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	38.560
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	699.429	221.127
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	114.080	38.560
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.243	3.898
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.430	1.185.508

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	39,64
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,74	3,16
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.275,79	1.320,01
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.001,91	1.056,56

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	90	91
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.058,04	1.173,97
12	Otros gastos de funcionamiento	10.903,14	4.055,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.961,18	5.229,76
14	Transferencias	2.854,65	686,53
15	Inversiones	22	5,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.837,83	5.921,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.837,83	5.921,43

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	1.427
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.694	451
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.920,92	1.883,65
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.040,26	3.346,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.184	578
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.023	3.167
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,13	5,48

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	849
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.800	788
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	300	337
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,78	1,20
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	133
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	12.000	827
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	3

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	362,83
12	Otros gastos de funcionamiento	576,36	80,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.973,91	443,61
15	Inversiones	11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.984,91	443,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.984,91	443,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	172
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.180	14.257
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	6.000	849
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.800	788
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	634
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	300	337
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	18.000	5.118
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	44.180	14.257
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.168.576	1.186.652
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	75	86
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	133
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	5.687
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	827
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	3

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	-107,59

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	-77.416,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	71.954,38

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	3,93
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,12	62,25
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	119,17	33,70

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	500	509
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.505,93	7.886,28
12	Otros gastos de funcionamiento	9.033,73	2.343,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.539,66	10.229,76
14	Transferencias	6.206,13	105,40
15	Inversiones	140	135,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.885,79	10.470,69
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.301	192,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.186,79	10.662,82

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	166.899
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	14.170	6.555
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.237,69	44.789,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	862.122,41	71.954,38
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.311.038	1.328.961

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 REGÍMENES 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	34,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,89	34,33
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,98	78,75
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,58	18,71
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.383,37	1.473,38
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,71	37,40
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,02	20,38
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.546,30	1.605,11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	315	320
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.000	3.293,85
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	640,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.900	3.934,75
14	Transferencias	468.848,45	99.033,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.748,45	102.967,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482.748,45	102.967,95

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	153.368
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.410.850	5.335.267
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	36.969	39.801
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.465.400	2.423.992
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.465.400	2.403.211
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	426.245,53	82.498,72
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	370.008	153.288
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	172.427	62.032
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.549.317	4.884.713
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	173.586	59.892
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.978.948	4.409.154
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	1,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	29.138,06	7.376
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	51	21
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	67	62
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	348	320,72
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	641	504,25

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	154
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	94	38

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	2	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	85	0
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	72,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.095	72,40
14	Transferencias	280.004,62	45.516,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.099,62	45.589,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.099,62	45.589,26

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	25.744,57
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	415	154
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	192.306,65	167.172,53
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.840,04	5.429,88
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	94	38
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.149,36	142.891,58
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.351.300	1.261.873

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	72,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	190.000	93.412

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	920	940
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	36.800	10.628,59
12	Otros gastos de funcionamiento	38.700	12.104,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.500	22.732,60
14	Transferencias	8.121,60	1.753,83
15	Inversiones	1.030	762,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.651,60	25.249,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.651,60	25.249,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.000	85.708
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	890.000	348.622
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	190.000	93.412
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	88.000	34.743
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.257.900	1.241.311

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	41,25
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,13	4,14
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.934,02	3.379,95
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.280,20	2.011,99

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	2.307,84
12	Otros gastos de funcionamiento	18.080	4.584
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.160	6.891,84
14	Transferencias	4.524,47	998,83
15	Inversiones	2.640,92	1.074,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.325,39	8.965,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.325,39	8.965,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	16
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	16
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.850	1.011
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	2.451
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	945	244
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.230,01	3.417,13
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.929,99	3.474,71
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.400	426
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.100	1.727
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,21	4,05

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	0,89
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	3.029
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.400	1.921
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	150	167
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,50	2,51
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	120	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	700	462
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	25

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	710,35
12	Otros gastos de funcionamiento	605	185,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.005	895,58
15	Inversiones	22	1,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.027	897,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.027	897,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	132
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.583	14.815
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	3.029
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.400	1.921
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	53
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	167
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	960
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	101.339	31.643
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.351.300	1.261.873
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	125
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.327
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	462
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	25

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	-128,11

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	-107.580,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	83.978,48

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	5,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,06	53,71
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	103,84	32,08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	514	518
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	29.700	7.912,96
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	2.667,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.420	10.580,05
14	Transferencias	9.326,55	115,44
15	Inversiones	165	54,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,55	10.750,35
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	360,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.911,55	11.110,67

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	149.835
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	8.350
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	159.080	45.107,20
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.056.295,80	83.978,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.531.900	1.406.053

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 REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,52	31,91
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,41	1,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,41	47,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,77	70,25
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	25,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.451,95	1.782,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,41	50,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,61	27,28
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.616,84	1.916,64

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	114	71
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.100,16	1.049,87
12	Otros gastos de funcionamiento	2.693,65	648,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.793,81	1.698,05
14	Transferencias	109.560,17	29.844,96
15	Inversiones	598,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.952,25	31.543,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.952,25	31.543,01

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	37.591
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.109.418	1.199.543
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.947	8.830
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	564.925	552.788
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	549.240	549.171
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	97.992,15	25.924,86
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.825	37.710
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.322	14.041
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.665.047	986.363
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.965	13.995
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.708.624	1.021.662
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	1,86
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.589,68	1.949,77
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	18
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	11,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	243	98,94

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	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	20	5

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	10
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	485,63	144,29
12	Otros gastos de funcionamiento	291,73	87,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,36	232,01
14	Transferencias	72.613,46	15.032,92
15	Inversiones	39,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.429,90	15.264,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.429,90	15.264,93

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	7.438,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	125	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.552	181.432,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.881,38	942,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	20	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.069	188.458
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	296.140	288.366

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	60,25
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	15.606	5.650

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	201	230
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.654,36	2.594,57
12	Otros gastos de funcionamiento	13.657,77	3.886,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.312,13	6.481,13
14	Transferencias	1.155	269,26
15	Inversiones	351,99	23,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.819,12	6.773,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.819,12	6.773,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.289	5.996
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	140.123	45.321
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.606	5.650
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.773	3.727
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	294.930	287.156

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	37,36
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,98	2
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.957,75	1.811,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.390,37	1.325,30

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	98	118
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.178,18	1.285,88
12	Otros gastos de funcionamiento	5.664	2.029,20
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.842,18	3.315,08
14	Transferencias	800	238,63
15	Inversiones	1.566,25	182,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.208,43	3.736,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.208,43	3.736,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.599	1.076
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	108	2.880
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.314	538
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.088,18	1.948,70
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.754	1.366,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	515	122
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.700	1.031
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	8,45

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	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	2.000	2.491
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.000	893
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,16	1,44
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	91.000	96.045
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	123
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	4	0

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	10	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	342,73	84,03
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	693,66	119,03
15	Inversiones	39,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	732,74	119,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	732,74	119,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.320	4.144
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.000	2.491
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	893
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	5
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.320	4.144
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	296.140	288.366
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	7
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	91.000	96.045
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110.000	103.002
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	123
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	-49,28

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	-19.041,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	38.641,20

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	4,94
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,64	34,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,59	39,52

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	1.069,68
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,39	582,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.537,51	1.651,84
14	Transferencias	798,63	4,75
15	Inversiones	273,55	12,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.609,69	1.669,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	57,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.489,69	1.727,31

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	43.779
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.500	2.163
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	45.956,65	13.497,13
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	222.643,64	38.641,20
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	351.920	341.537

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	8.053

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	361,75
12	Otros gastos de funcionamiento	949,20	305,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.072,48	667,19
15	Inversiones	10	2,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,48	669,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,48	669,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.924	3.953
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.948	11.291
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.244	8.053

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	39,72
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,55	1,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	604,34	776,20

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	55
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.056,27	817,97
12	Otros gastos de funcionamiento	2.967,61	1.165,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.023,88	1.983,64
15	Inversiones	60	7,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.083,88	1.991,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.083,88	1.991,28

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	2.097
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	5.280
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.700	1.058
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.163,88	1.627,69
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	355,96

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	150,56

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	6,24

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	11
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	384,55	115,61
12	Otros gastos de funcionamiento	92,10	38,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	476,65	154,13
15	Inversiones	69,63	1,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546,28	155,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,28	155,34

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	6.262
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.032	391
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.573,01	2.804,95

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	4.661

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.123	410,94
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	311,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.107,33	722,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.107,33	722,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.107,33	722,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	4.456
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	9.350
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	4.661

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	31,63
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,31	3,22
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	909,29	790,76

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	199	256
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.557,65	3.556,33
12	Otros gastos de funcionamiento	11.740,23	4.121,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.297,88	7.677,71
15	Inversiones	700,23	203,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.998,11	7.880,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.998,11	7.880,97

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	8.730
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950	27.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	2.712
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.179,67	6.903,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.118,21	774,35

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**	**429,11**

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	6,01

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	299,08
12	Otros gastos de funcionamiento	580,32	220,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.420,77	519,66
15	Inversiones	50	20,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.470,77	540,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	7,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.518,77	547,67

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	29.002
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.657	1.744
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.825,98	8.920,25

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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 REGÍMENES 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	36,23
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,59	1,93
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	176,88	42,79
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	64,29	70,93
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	34,56	20,80
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.221,65	1.474,98
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,47	48,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,19	23,64
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.455,20	1.676,72

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.670	3.612
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	155.649,69	43.532,18
12	Otros gastos de funcionamiento	81.472,42	21.470,71
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	237.122,11	65.002,89
14	Transferencias	5.476.465,34	1.239.969,13
15	Inversiones	3.288,26	244,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.716.875,71	1.305.216,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.716.875,71	1.305.216,05

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	1.641.933
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.690.143	59.492.901
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	450.067	487.654
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	28.304.154	25.230.474
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	27.762.772	24.947.076
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	4.910.550	1.067.522,69
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.123.426	1.702.085
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.077.579	686.049
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	133.560.418	48.659.460
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.037.727	687.208
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	142.093.829	51.333.795
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,12	2,06
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	516.215,34	146.013,93
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.469	642
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.317	1.506
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.690,14	1.002,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	31.962	5.187,02

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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	2.325
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	968	291

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	156
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.655,88	2.349,16
12	Otros gastos de funcionamiento	3.375,67	856,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.031,55	3.205,53
14	Transferencias	3.264.506,63	567.476,08
15	Inversiones	89,56	0,54
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.276.627,74	570.682,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.276.627,74	570.682,15

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	309.585,07
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.229	2.325
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.928,58	133.154,87
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	172.196,76	43.101,23
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	968	291
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	177.889,21	148.114,19
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	14.702.956	14.865.867

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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	76,37
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.053.003	699.210

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9.320	9.314
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	402.188,16	120.073,02
12	Otros gastos de funcionamiento	357.120,50	104.572,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	759.308,66	224.645,50
14	Transferencias	101.245,88	28.603,34
15	Inversiones	47.130,38	6.101,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.684,92	259.350,22
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	907.684,92	259.350,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.719.211	628.946
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.608.019	3.124.470
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.053.003	699.210
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	643.187	216.328
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.394.955	14.536.491

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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	43,39
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,39	3,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.379,37	1.250,81
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.513,91	1.521,90

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.057	3.120
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	138.648,08	41.931,86
12	Otros gastos de funcionamiento	263.813,37	82.328,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402.461,45	124.260,02
14	Transferencias	37.672,98	8.852,26
15	Inversiones	18.802,43	3.745,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	458.936,86	136.857,97
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	458.936,86	136.857,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.216	1.179
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	1.249
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	174.574	58.746
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	417.930	135.393
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	51.445	16.961
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	240.801,53	73.479,99
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.659,92	50.779,75
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	27.129	9.146
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	106.783	33.366
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,94	3,65

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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	1,24
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	119.790	52.550
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	53.901	17.994
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	5.954	2.467
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	1,85
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	359.279	183.801
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	91.657	22.916
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	24.171	43.367

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	525	475
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	23.872,29	6.440,67
12	Otros gastos de funcionamiento	7.465,86	1.750
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.338,15	8.190,67
15	Inversiones	635,08	103,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.973,23	8.294,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.973,23	8.294,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	8.493	2.538
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	595.675	203.884
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	119.790	52.550
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	53.901	17.994
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.669	7.787
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5.954	2.467
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	114.618	32.204
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	813.043	275.366
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.702.956	14.865.867
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2.597	1.005
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	359.279	183.801
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	543.055	300.161
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	91.657	22.916
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.171	43.367

Agregado de Mutuas Colaboradoras

Área 4

G.P	Programa
43	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	1,10
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,25	-96,67

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	183,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.259.978,52	183,44

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	1.620.666,32
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	78.906,04	17.873,39
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	931.770,16	-1.151.156,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	1.190.857,87

Agregado de Mutuas Colaboradoras

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	5,69
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,25	45,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	108,25	31,32

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

CL	MEDIOS	Presupuesto 2018	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.464	5.449
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	273.280,96	77.894,30
12	Otros gastos de funcionamiento	120.181,68	33.907,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	393.462,64	111.801,52
14	Transferencias	70.334,24	6.706,66
15	Inversiones	11.030,80	1.542,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	474.827,68	120.050,26
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.717,63	2.783,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	497.545,31	122.833,50

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	1.821.795
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	256.911	103.665
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.835.724,56	537.106,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	11.296.350	1.190.857,87
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	16.958.840	17.148.852