



Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Abril 2019



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
267 UNIÓN DE MUTUAS -----	101
272 MAC -----	108
274 IBERMUTUA -----	115
275 FRATERNIDAD -----	122
276 EGARSAT -----	129
291 HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.) -----	136
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.) -----	143
999 Agregado de Mutuas Colaboradoras -----	147

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,04	34,04
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,97	2,70
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,77	77,47
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,13	68,12
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,54	23,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.710,45	1.628,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	110,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	49,53	34,22
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.383,78	2.331,27
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	745	762
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	32.380,48	8.936,76
12	Otros gastos de funcionamiento	14.426,24	3.749,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.806,72	12.686,24
14	Transferencias	460.482,77	124.562,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	137.248,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	507.289,49	137.248,30
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	326.829	156.252
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.817.462	5.318.095
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	45.453	38.959
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.308.920	1.440.685
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.292.352	1.417.077
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	414.377,21	109.784,44
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	340.566	160.077
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	156.395	62.766
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	7.527.307	4.275.494
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	170.096	64.242
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	11.660.131	4.593.323
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	45
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,09	3,24
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	163.124,60	47.417,53
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	87	45
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	68	131
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	18
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	868	298



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	624	154
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	67	99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	245.391,70	48.460,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391,70	48.460,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.391,70	48.460,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	87.862,69	14.595,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	624	154
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.805,59	94.778,18
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.734,22	7.261,39
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	67	99
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	160.212,24	73.347,37
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.193.056	1.440.541

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,05	85,20
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.833	30.523
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	688	709
11	Gastos de personal	35.668,51	9.914,74
12	Otros gastos de funcionamiento	28.731,81	7.228,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.400,32	17.143,14
14	Transferencias	7.790,68	2.191,61
15	Inversiones	2.950,14	53,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141,14	19.388,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.141,14	19.388,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	30.523
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	787.815	281.882
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.833	30.523
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	55.397	5.304
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.167.356	1.413.598

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	56,29	60,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,74	4,65
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.082,96	832,97
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.581,29	1.337,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	199	208
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.310,34	2.802,41
12	Otros gastos de funcionamiento	23.235,39	6.771,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.545,73	9.574,30
14	Transferencias	2.236,78	1.221,12
15	Inversiones	295	0,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	10.796,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.077,51	10.796,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	84	84
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	84	84
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	17.614	6.134
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	31.290	10.080
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.717	1.318
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.075,34	5.109,41
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.470,39	4.464,88
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.161	527
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.151	3.339
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,88	6,34



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	2,14	2,32
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.800	791
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.100	1.470
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	140	228
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,10	2,49
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	125	120
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.000	1.267
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	9
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	30
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.414,26	397,78
12	Otros gastos de funcionamiento	318	111,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.732,26	509,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732,26	509,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.732,26	509,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	426
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.419	18.346
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.800	791
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.100	1.470
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130	29
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	140	228
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.200	7.370
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	108.550	35.827
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.193.056	1.440.541
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	125	120
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	2
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	1.267
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,30	0,86
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,24	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	22.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527,31	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.527,31	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	264.084,58	182.830,60
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.080,23	1.567,89
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	47.755,23	-202.467,58
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,67	5,60
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,63	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	116,56	30,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	172	180
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.668,41	2.658,53
12	Otros gastos de funcionamiento	4.473,29	1.050,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.141,70	3.709,37
14	Transferencias	5.169,74	11,58
15	Inversiones	1.454	112,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	3.833,07
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110	278,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.875,44	4.111,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	432.206	140.167
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.188	7.850
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	160.626,73	43.622,46
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.378.116	1.440.685

MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,34	32,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	1,55
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,92	59,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,11	58,02
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,95	36,36
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.076,33	2.109,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,85	123,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,86	75,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.168,27	4.399,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	60	77
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.331,27	1.262,69
12	Otros gastos de funcionamiento	664,81	183,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.996,08	1.446,28
14	Transferencias	153.564,79	40.227,12
15	Inversiones	40,73	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	41.673,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.601,60	41.673,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	75.203	32.161
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.657.775	1.042.864
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.739	7.902
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	579.327	510.511
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	576.505	597.141
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	35.486,30
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.172	32.621
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.924	14.463
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675	839.115
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.202	14.223
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899	976.078
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,63	1,63
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	38.530,24
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	43
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	11,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173	128,86

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	122	32
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	25	11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	236,35	77,78
12	Otros gastos de funcionamiento	39,30	6,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275,65	84,18
14	Transferencias	99.714,06	24.039,23
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.994,71	24.123,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.994,71	24.123,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.509,94	6.016,91
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	122	32
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.278,20	188.028,44
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.295	2.747,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	25	11
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	211.800	249.789,09
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.342	394.947

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,86	80,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	38.322	13.298
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	90	74
11	Gastos de personal	5.068,44	1.471,75
12	Otros gastos de funcionamiento	4.386,28	1.413,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.454,72	2.885
14	Transferencias	2.100,54	542,45
15	Inversiones	257,62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.812,88	3.427,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.812,88	3.427,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	13.298
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	111.989	38.345
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	13.298
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.272	3.141
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.132	387.760



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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,87	12,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,13	0,93
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	9.304,84	10.576,54
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.636,05	4.757,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	290	301
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	15.161,29	5.380,43
12	Otros gastos de funcionamiento	13.121,18	3.517,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.282,47	8.898,01
14	Transferencias	450	148,64
15	Inversiones	969,02	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	9.046,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.701,49	9.046,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	2.450	732
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	19.032	5.640
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.161	789
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.796,86	7.742,03
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	1.155,99
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	483	55
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.081	243
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,42



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	790	242
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	101
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	17
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,76	3,37
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	380.000	162.837
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.700	454
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	485,62	161,79
12	Otros gastos de funcionamiento	528,73	80,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.014,35	242,38
15	Inversiones	6,55	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.020,90	242,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.020,90	242,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	9.750	3.949
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	790	242
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	101
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	230	114
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	17
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	630	480
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.983	13.298
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.342	394.947
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220	80
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	380.000	162.837
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	216
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	454
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	26



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,56	0,74
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,09	213.972,32
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.396,16	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.396,16	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.173,80	76.888
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.391,90	567
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.984,97	-81.330,88
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-38,01



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	4,77
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,27	-45.268,03
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,95	39,40
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	132	123
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	7.538,29	2.567,25
12	Otros gastos de funcionamiento	4.260,70	1.083,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.798,99	3.650,53
14	Transferencias	2.447	4,24
15	Inversiones	612,76	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	3.654,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	8,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.964,75	3.663,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.506	43.127
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.220	2.057
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	17.206,38
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-38,01
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	397.393	436.748

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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,07	40,80
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,42	1,92
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,83	87,72
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,07	72,76
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,51	25,36
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.997,44	1.845,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,96	92,86
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,48	26,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.135,27	1.953,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	202	200
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.157,58	1.778,80
12	Otros gastos de funcionamiento	4.467	1.111,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.624,58	2.889,97
14	Transferencias	172.927,36	54.151,57
15	Inversiones	437,07	63,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	57.105,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.989,01	57.105,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.859	53.395
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.325.193	2.178.252
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.715	11.198
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	896.000	583.525
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	900.000	562.333
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	158.243,69	49.327,54
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.161	54.624
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	75.943	25.041
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016	1.821.968
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.729	23.526
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.550.859	1.945.122
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	42
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	3,46
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	2.889,97
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	46	17
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	29
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	16,10
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446	142



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	216	44
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	33	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	200,40	50,49
12	Otros gastos de funcionamiento	59	41,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259,40	92,23
14	Transferencias	88.003	20.153,99
15	Inversiones	1,60	1,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.264	20.247,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.264	20.247,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.373,29	4.746,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	216	44
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.357,82	107.865,68
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	5.414	1.142,43
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	33	14
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.060,61	81.602,14
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	580.359

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,97	86,35
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.350	36.681
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	296	274
11	Gastos de personal	10.366,16	2.542,98
12	Otros gastos de funcionamiento	17.159	5.429,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.525,16	7.972,66
14	Transferencias	2.380,03	1.179,31
15	Inversiones	1.204,61	387,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.109,80	9.539,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.109,80	9.539,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.984	32.655
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.412	74.151
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.350	36.681
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.424	5.798
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	580.359

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	31,06
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,84
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.484,19	1.774,99
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.241,39	4.233,98
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	55
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.839,22	485,14
12	Otros gastos de funcionamiento	5.838,32	1.709,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.677,54	2.194,66
14	Transferencias	878,54	748,87
15	Inversiones	2.515,59	139,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	3.083,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.071,67	3.083,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	2.580	559
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.120	197
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.829,22	992,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.848,32	1.202,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	799	95
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.100	284
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	2,99

MUTUA ACTIVA		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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,46	0,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	23.000	4.928
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.939	645
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	312	17
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,54	2,61
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	20.000	23.984
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.160	565
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	31	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	656,52	140,09
12	Otros gastos de funcionamiento	200	73,07
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	856,52	213,16
15	Inversiones	28,11	6,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884,63	220,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	884,63	220,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	216	11
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.703	15.136
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	23.000	4.928
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.939	645
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	4
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	312	17
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.617	192
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.703	15.136
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	580.359
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	130	80
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	23.984
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	25.240
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.160	565
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31	8



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,20	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,02	-220,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.930	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.642,29	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	35.500	20.798,98
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	780	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	17.242,42	-61.704,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	27.971,12

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,44	5,02
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	65,90
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,46	31,59
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	304	288
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.662,81	3.325,67
12	Otros gastos de funcionamiento	6.258	1.743,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.920,81	5.069,61
14	Transferencias	1.349,61	6,42
15	Inversiones	1.088,58	131,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359	5.207,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272	14,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.631	5.222,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	216.132	70.098
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.433	3.520
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.864,01	18.432,28
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	27.971,12
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	525.000	583.525

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,16	43,58
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,61	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,64	72,24
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,38	78,06
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,42	40,82
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.708,28	3.186,66
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,85	73,78
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,39	41,69
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.771,33	3.254,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	26	25
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.066,60	381,96
12	Otros gastos de funcionamiento	596,93	136,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.663,53	518,07
14	Transferencias	79.513,24	24.745,16
15	Inversiones	94	8,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	25.272,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.270,77	25.272,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	42.100	15.452
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000	673.330
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.200	4.958
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	322.000	323.045
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500	317.064
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	22.905,46
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.820	15.419
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.300	7.363
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000	574.744
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.000	7.359
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000	561.078
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,40	1,77
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	486,19
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17	2
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	4
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193	21



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	90	27
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	23	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	37.713,93	12.768,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713,93	12.768,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.713,93	12.768,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.924,16	4.744,84
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	90	27
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.601,78	175.734,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.050	333,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	23	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	83.387,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	173.500	184.064

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,12	71,53
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.900	10.652
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	151	125
11	Gastos de personal	4.996,50	1.437,85
12	Otros gastos de funcionamiento	5.089,35	1.164,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.085,85	2.602,15
14	Transferencias	610	168,40
15	Inversiones	987	112,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682,85	2.883,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.682,85	2.883,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	7.061
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	18.922
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900	10.652
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.000	4.239
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.500	182.907

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	27,36
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	2,60
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.227,61	1.263,88
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.441,62	1.917,53
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	57	61
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.798,50	844,84
12	Otros gastos de funcionamiento	2.831,65	827,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.630,15	1.672,54
14	Transferencias	69	13,75
15	Inversiones	172	56,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	1.743,18
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.871,15	1.743,18
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	985
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	379
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,65	1.244,92
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,50	427,61
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	340	92
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	223
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	2,42

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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,50	0,14
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	506
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	120	47
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,07	2,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	14
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	110	19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	4	4
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	147	39,07
12	Otros gastos de funcionamiento	69,15	6,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	216,15	45,77
15	Inversiones	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216,65	45,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216,65	45,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	3
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.000	2.070
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	506
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120	47
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000	4.224
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	173.500	184.064
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	14
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	19



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,50	-0,53
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,01	-99,33
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.030	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.380,01	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.000	320
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40	-1,70
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14,01	-21.386,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	21.531,57



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,36	6
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	31,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	124,24	21,21
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	108	105
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.811,46	1.514,79
12	Otros gastos de funcionamiento	2.191,50	522,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.002,96	2.037,41
14	Transferencias	1.040	4,09
15	Inversiones	546,50	136,71
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	2.178,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175	17,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.764,46	2.196,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.900	24.987
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.000	1.498
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	6.875,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	21.531,57
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	198.000	324.202

MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,24	35,19
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,77	1,84
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	188,03	56,30
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,16	74,52
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	30,06
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.433,32	2.240,36
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,28	56,84
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,13	30,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.462,52	2.261,68
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	47
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.369	724,62
12	Otros gastos de funcionamiento	3.441	804,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.810	1.529,12
14	Transferencias	533.551,09	174.685,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	176.214,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539.361,09	176.214,39
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	397.520	171.103
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200.000	6.020.802
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	46.300	52.926
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.610.141	2.873.487
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457	2.853.899
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.633,98	160.672,62
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.300	173.667
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.000	65.044
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.405.000	4.847.263
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.800	67.304
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.575.000	5.344.588
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,27	1,87
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815	1.529
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	377	61
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	135	96
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	127,86
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.113	473,21

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	631	166
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	71	231
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	27	27
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.518	459,98
12	Otros gastos de funcionamiento	634	153,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.152	613,22
14	Transferencias	262.542	64.377,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.694	64.990,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.694	64.990,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	86.127,07	16.430,15
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	631	166
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.492,98	98.976,81
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.487	5.030,36
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	71	231
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.957,75	21.776,45
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.262.272	1.497.467

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,67	79,87
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	107.000	46.303
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.358	1.305
11	Gastos de personal	62.229,44	20.447,32
12	Otros gastos de funcionamiento	45.350	13.486,98
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.579,44	33.934,30
14	Transferencias	10.759,01	3.664,70
15	Inversiones	4.169	862,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.507,45	38.461,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.507,45	38.461,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	41.239
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	710.000	228.115
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	107.000	46.303
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.240	11.672
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.641	1.495.845



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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	796,99	728,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	17.926,75	6.541,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.926,75	6.541,55
14	Transferencias	3.663,16	1.614,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	8.156,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.589,91	8.156,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.926,75	6.541,55
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	1.692
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22.493	8.978
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	5,31



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,41	0,49
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	3.310
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	585
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	180	63
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,64	1,08
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	79
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	7.508
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	25.000	12.239
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	47
11	Gastos de personal	2.725	866
12	Otros gastos de funcionamiento	1.215	76,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.940	942,88
15	Inversiones	30	0,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970	943,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.970	943,52
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	190	79
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.000	16.102
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	3.310
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	585
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	410
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	180	63
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	599
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.000	16.102
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.262.272	1.497.467
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	79
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73.600	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	7.508
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	12.239



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,69	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,51	-246,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	75.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.495,12	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.495,12	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	136.000	86.066
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.385	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.659,96	-209.754,52
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	85.251,86



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,26
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,78	64
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,11	36,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	453	428
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	26.100	8.376,94
12	Otros gastos de funcionamiento	9.077	2.626,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.177	11.003,85
14	Transferencias	15.219,58	15.005,82
15	Inversiones	579,59	46,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	26.055,81
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	535,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.776,17	26.591,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	420.824	146.739
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.095	6.254
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.585,19	54.564,91
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	85.251,86
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.461.282	1.497.371



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,24	37,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,52	1,64
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,01	46,04
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,05	73,32
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,70	26,61
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.860,28	1.950,76
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,71	48,99
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,71	28,31
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.005,47	2.075,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	243	259
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.099,25	2.465,34
12	Otros gastos de funcionamiento	2.082,61	884,26
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.181,86	3.349,60
14	Transferencias	220.874,72	57.676,77
15	Inversiones	3,76	156,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	61.183,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.060,34	61.183,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	147.910	58.216
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273	2.192.172
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121	18.932
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347	1.152.563
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471	1.135.033
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	52.259,03
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482	59.369
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588	24.698
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916	1.810.843
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482	24.510
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950	1.964.161
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	22
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	1,73
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	3.349,60
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	75	18
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	48
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	15,11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757	290,23



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	184	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	39	16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	129.034,50	28.331,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034,50	28.331,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.034,50	28.331,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.320,06	6.668,11
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	184	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	119.073,39
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.509,79	2.358,49
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	39	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	147.405,63
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962	644.210



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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	76,78	89,05
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.405	27.319
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	234	248
11	Gastos de personal	7.720,05	2.264,76
12	Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	4.549,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.847,80	6.814,62
14	Transferencias	2.686,93	708,37
15	Inversiones	734,05	119,39
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268,78	7.642,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.268,78	7.642,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134	25.455
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590	38.050
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405	27.319
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738	3.360
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693	642.772

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,62	38,75
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,09	4,28
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.827,15	1.527,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.145,55	1.105,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	407	420
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	16.116,96	4.594,48
12	Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	5.639,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.614,91	10.233,84
14	Transferencias	1.200,89	700,36
15	Inversiones	2.085,98	248,87
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	11.183,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.901,78	11.183,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	100
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	107
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.124	4.975
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165	12.840
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699	1.163
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	7.600,08
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	2.633,76
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610	391
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652	2.382
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	6,09



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 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.675	1.476
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.620	1.737
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	679	164
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,47	2,87
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.320	164
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.463	1.891
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	710	602
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	774,80	199,77
12	Otros gastos de funcionamiento	129,61	73,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	904,41	273,64
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908,05	273,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	908,05	273,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675	1.476
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620	1.737
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	1
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679	164
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023	1.729
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436	18.482
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962	644.210
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172	30
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320	164
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032	54.965
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463	1.891
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710	602



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,39	1,08
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,94	-232,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	20.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.181,24	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000	108.030,87
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068	1.162,58
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-80.375,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	34.616,41



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,43	5,54
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,65	74,04
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,46	39,78
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	260	267
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	10.584,15	2.998,55
12	Otros gastos de funcionamiento	1.830,42	1.958,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.414,57	4.956,88
14	Transferencias	954,35	5.274,37
15	Inversiones	992,17	23,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	10.255
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	12,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.606,09	10.267,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	289.502	100.713
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626	5.584
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	25.628,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	34.616,41
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699	644.210

UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,61	36,14
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,57
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,62	36,78
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,18	75,63
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,38	21,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.731,82	1.658,50
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,26	37,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	22,63
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.806,37	1.711,54
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	48	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.163,50	494,49
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,85	1.295,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.950,35	1.789,97
14	Transferencias	257.667,41	59.310,26
15	Inversiones	62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	61.100,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.679,76	61.100,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.751	66.956
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.105.968	2.419.759
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	18.667	22.077
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.274.290	1.403.022
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.102.272	1.376.808
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	227.750,39	50.635,33
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972	68.519
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868	29.430
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.684.975	2.225.893
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.525	28.344
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201	2.309.157
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	21
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,38	1,68
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	1.619,44
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	39
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	27
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	16,80
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	121

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	300	80
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	50	194
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	14	18
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	658,62	222,88
12	Otros gastos de funcionamiento	119,16	221,56
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,78	444,44
14	Transferencias	136.792,39	31.441,17
15	Inversiones	20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.590,17	31.885,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.590,17	31.885,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	33.790,21	11.745,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	300	80
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.634,03	146.818,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.528,54	4.070,36
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	50	194
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	370.570,80	20.981,24
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	709.648	804.459

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,36	79,26
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	68.878	23.277
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	404	424
11	Gastos de personal	18.239	6.034,38
12	Otros gastos de funcionamiento	19.525,82	9.503,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.764,82	15.538,14
14	Transferencias	3.916,59	556,62
15	Inversiones	2.725,80	66,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407,21	16.161,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.407,21	16.161,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	21.147
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.250	86.814
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878	23.277
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.829	6.092
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	685.199	781.984



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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	664,85	246,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	4.084,06	559,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.084,06	559,68
14	Transferencias	3.925,20	30,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	589,83
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.009,26	589,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	41,80	0
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.042,26	559,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.491	1.394
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.080	2.270
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1.11	1.63



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 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	1.972
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	500	195
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	4
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	0,95
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	195
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3	7
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	7	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	256,80	64,77
12	Otros gastos de funcionamiento	251,27	57,83
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	508,07	122,60
15	Inversiones	51	1,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559,07	124,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	559,07	124,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.659	7.667
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	1.972
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	195
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	77
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.659	7.667
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	709.648	804.459
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	95	117
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	33
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	195
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	7



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4	4,06
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,29	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	12.734	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.308,52	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	123.000	110.969
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.920	4.509
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	41.277,23	-118.202,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	0



UMIVALE		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,97	1,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,93	0
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	83,30	26,46
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	261	258
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.217,03	3.575,30
12	Otros gastos de funcionamiento	3.069,04	1.250,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.286,07	4.826,12
14	Transferencias	3.157,07	3.609,40
15	Inversiones	787,28	499,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	8.935
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126	20,98
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.356,42	8.955,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	211.096	64.130
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161	1.217
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.371,15	23.280,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	0
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	772.809	879.825

MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	28,50	19,35
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,66	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,08	58,84
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,66	63,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,56	32,26
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.763,52	2.050,23
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,31	61,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,26	33,85
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.927,40	2.151,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	30	31
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.000,42	312,83
12	Otros gastos de funcionamiento	823,43	97,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.823,85	410,42
14	Transferencias	35.710,64	10.030,98
15	Inversiones	61,88	24,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	10.466,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.596,37	10.466,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.618	11.552
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	758.724	223.524
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.286	2.670
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.627	141.791
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627	141.791
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	8.342,61
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.306	11.798
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769	3.862
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540	245.424
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.463	3.949
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851	258.585
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	28
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	1,82
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	410,42
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	20
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	110	34

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	22	7
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	2
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22,43	19,37
12	Otros gastos de funcionamiento	18,07	4
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40,50	23,37
14	Transferencias	18.552,21	5.064,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592,71	5.088,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.592,71	5.088,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.335,17	914,83
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	22	7
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	130.690
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	959,16	675,36
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790	225.120
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	81.100	95.519

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,30	88,13
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.868	5.217
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	78
11	Gastos de personal	3.218,37	991,16
12	Otros gastos de funcionamiento	2.075,80	573,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.294,17	1.565,12
14	Transferencias	453	149,81
15	Inversiones	596,50	63,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343,67	1.778,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.343,67	1.778,50
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.104	2.752
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413	10.024
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868	5.217
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.583	703
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	95.519



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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.615,16	2.382,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.935,22	355,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.935,22	355,03
14	Transferencias	67	5,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	360,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,22	360,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.935,22	355,03
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	308	117
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	740	149
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,27



MUTUA NAVARRA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	120	31
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.200	196
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	165,09	73,08
12	Otros gastos de funcionamiento	59,71	29,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224,80	102,78
15	Inversiones	18	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,80	102,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,80	102,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	31
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	196
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	95.519



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,92	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,51	-216,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	4.500	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.223,20	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	7.841,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	320,86	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.347,73	-12.540,93
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	5.804,48

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	3,10
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,43	54,59
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,02	37,52
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.398,71	444,02
12	Otros gastos de funcionamiento	971,85	268,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.370,56	712,03
14	Transferencias	711,57	1.296,30
15	Inversiones	73,62	13,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	2.021,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	21,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.310,27	2.043,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.983	12.008
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	372
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	3.168,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	5.804,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.900	84.459



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,68	34,70
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	4,07
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	232,03	134,52
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,33	71,34
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,72	27,85
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.288,68	1.986,52
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,38	137,26
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,57	28,41
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.341,37	2.027,06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	29	32
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.165,87	398,22
12	Otros gastos de funcionamiento	968,29	264,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.134,16	662,50
14	Transferencias	102.453,13	34.843,04
15	Inversiones	85,72	4,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	35.510,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.673,01	35.510,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233	41.147
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059	1.427.690
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.152	10.832
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348	265.943
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030	241.383
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	32.470,10
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235	37.680
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135	16.452
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900	1.173.699
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479	16.891
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771	1.166.079
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	70
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	4,83
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153	662,50
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26	3
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	-1
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	110
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300	61

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	132	99
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	24	61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	9	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	639,41	189,73
12	Otros gastos de funcionamiento	452,10	105,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.091,51	294,78
14	Transferencias	51.859,94	14.854,77
15	Inversiones	1,12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952,57	15.149,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.952,57	15.149,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	15.426,93	5.270,24
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	132	99
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.870,68	53.234,75
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.563,48	1.015,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	24	61
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	106.811,67	16.644,10
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290	265.943

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	54,26	60,96
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.249	5.816
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	176
11	Gastos de personal	7.895,12	2.443,70
12	Otros gastos de funcionamiento	15.216,39	5.318,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.111,51	7.762,13
14	Transferencias	1.168,85	342,15
15	Inversiones	394,86	21,16
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675,22	8.125,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.675,22	8.125,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	5.816
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896	18.061
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	5.816
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014	3.724
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	265.943



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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.124,66	1.312,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	5.579,43	2.054,62
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.579,43	2.054,62
14	Transferencias	466,53	161,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	2.216,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.045,96	2.216,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	2.054,62
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682	508
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961	1.565
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,08



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,04
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	190
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	800	302
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	40	26
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,82	2,42
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	291
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	6	6
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	441,69	113,34
12	Otros gastos de funcionamiento	301,25	23,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	742,94	136,66
15	Inversiones	62,91	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805,85	136,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	805,85	136,66
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	2
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088	5.171
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	190
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	302
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	221
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	26
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	486
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088	6.445
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	265.943
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	1
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	250	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	291
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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,14	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,54	-268,49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.596,08	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.596,08	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.998,97	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.595,05	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	45.168,89	43.367,66
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	61,10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.846,94	-45.232,73
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	16.847,25

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,34	0,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,63	80,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,32	52,50
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	78	84
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.761,93	1.521,09
12	Otros gastos de funcionamiento	3.841,09	1.140,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.603,02	2.661,37
14	Transferencias	405,34	2,57
15	Inversiones	282,30	13,31
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	2.677,25
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	85,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.900,66	2.763,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	72.417	25.373
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	246	144
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	13.572,07
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	16.847,25
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	321.569	258.518



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,31	38,09
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	1,76
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,08	73,92
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,63	65,90
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,63	35,72
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.441,02	2.354,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,52	75,36
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,62	36,42
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,42	2.399,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	516	539
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.532,84	6.455,92
12	Otros gastos de funcionamiento	17.820,90	4.595,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.353,74	11.051,05
14	Transferencias	1.743.599,96	652.408,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.953,70	663.459,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785.953,70	663.459,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.225.400	516.973
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.173.716	19.689.939
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	132.581	149.340
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.061.860	8.503.496
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.801.062	8.184.450
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.584.222,22	605.030,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.232.169	521.949
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	603.485	218.410
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.212.175	14.393.379
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	612.554	210.441
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	43.245.000	16.936.571
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	26
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,54	2,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.443,72	11.745,64
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	576	115
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	456	423
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	11
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.760	1.286

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	2.980	861
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	214	1.388
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	17	15
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	887,28	202,06
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,28	202,06
14	Transferencias	959.083,97	329.089,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.051,25	329.291,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.051,25	329.291,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	419.186,62	118.072,51
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	2.980	861
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.666,65	137.134,16
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.600	28.701,25
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	214	1.388
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	185.046,73	20.678,13
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.168.000	4.690.767

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	74,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	680.000	236.032
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.924	1.907
11	Gastos de personal	85.142,25	22.326,06
12	Otros gastos de funcionamiento	54.801,95	13.139,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.944,20	35.465,49
14	Transferencias	36.271,03	10.538,44
15	Inversiones	8.626,05	902,42
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.841,28	46.906,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.841,28	46.906,35
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	236.032
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.055.000	1.279.956
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	236.032
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	186.200	82.611
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.025.500	4.541.356

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60	58,98
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,85	2,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.537,75	1.357,03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.206,76	1.700,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	770	747
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.214,04	8.946,22
12	Otros gastos de funcionamiento	60.700,34	19.494,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.914,38	28.441,19
14	Transferencias	9.324,55	379,35
15	Inversiones	6.987,78	336,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.226,71	29.157,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.226,71	29.157,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	313	314
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	314
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	38.475	11.874
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	64.125	20.131
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	5.226
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	59.164,90	16.113,33
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	35.749,48	12.327,86
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.828	2.568
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.200	7.251
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	2,82



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,81	1,42
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	50.000	20.394
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	11.000	7.659
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	559
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,44	1,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	2.939
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	5.032
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	8
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	148	144
11	Gastos de personal	6.404,41	1.606,58
12	Otros gastos de funcionamiento	1.623,92	361,19
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.028,33	1.967,77
15	Inversiones	244,37	15,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.272,70	1.983,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.272,70	1.983,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	859
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	184.857	60.613
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	50.000	20.394
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	7.659
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.597
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	559
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	7.826
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	184.857	60.613
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.168.000	4.690.767
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	800	128
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	2.939
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	42.025
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	5.032
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,75	1,26
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,53	-99,31
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	210.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.832,43	172,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	456.832,43	172,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400.000	234.438,16
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	2.957,86
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	79.650,85	-521.329,80
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	524.977,76



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	8,01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,50	18,40
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	75,11	20,60
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1.068	1.055
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	50.996,32	12.860,16
12	Otros gastos de funcionamiento	25.365,43	6.621,54
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.361,75	19.481,70
14	Transferencias	25.776,57	4.082,83
15	Inversiones	1.880,26	205,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.018,58	23.770,18
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	603,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.443,58	24.373,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.088.535	357.679
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.197	28.634
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	362.569,68	96.609,25
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	524.977,76
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.827.360	4.690.641



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,99	41,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,77
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,07	85,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,72	67,50
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,57	29,21
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.798,05	1.971,24
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,44	90,37
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,01	31,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.970,97	2.094,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	37	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.243,33	357,55
12	Otros gastos de funcionamiento	745,61	232,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,94	590,23
14	Transferencias	44.141,54	14.175,22
15	Inversiones	43	18,55
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	14.784
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.173,48	14.784
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.979	10.573
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.054.829	443.653
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.155	4.031
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	210.983	145.682
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	210.983	146.104
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.834,70	12.427,99
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.119	11.011
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411	5.566
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	877.656	375.683
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.420	5.609
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	981.483	425.540
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	38
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	2,91
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400	775,90
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180	87,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	130	28

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	48	20
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	1
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	1
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	43,29	12,81
12	Otros gastos de funcionamiento	41,38	11,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,67	24,38
14	Transferencias	24.986,09	6.973,35
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.070,76	6.997,73
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.070,76	6.997,73
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	2.058,81
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	48	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.863,13	102.940,50
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	626,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	1
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	389.110	626.110
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.392	145.303



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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,79	66,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.055	4.466
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	117	94
11	Gastos de personal	4.088,72	1.124,64
12	Otros gastos de funcionamiento	3.308,52	1.393,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.397,24	2.518,15
14	Transferencias	536	146,39
15	Inversiones	479,20	13,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.412,44	2.678,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.412,44	2.678,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.505	3.866
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	69.620	24.850
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.055	4.466
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.470	2.227
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	145.303



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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,23	12,17
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,87	1,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.743,22	3.604,45
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.144,05	753,88
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	975,79	335,78
12	Otros gastos de funcionamiento	1.122,61	419,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.098,40	755,43
14	Transferencias	55	0,12
15	Inversiones	97,20	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	755,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.250,60	755,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	556	146
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	1.200
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	298	105
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.525,23	526,25
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	573,17	229,18
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	73
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	501	304
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,45	4,16

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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,27
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	61
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	85
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,04	1,27
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	113
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	118,41	35,63
12	Otros gastos de funcionamiento	173,65	9,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,06	45,16
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294,06	45,16
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294,06	45,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.695	1.858
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	61
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	85
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.695	1.850
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	145.303
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	7
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	113
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,09	-241,75
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	1.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.504,78	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.504,78	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.000	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.389,78	-18.633,67
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	7.707,67

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,70	3,48
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,42	62,73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,50	33,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	44	36
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.900,99	517,72
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,19	383,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.141,18	901,50
14	Transferencias	235	237,40
15	Inversiones	766	87,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	1.226,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	2,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.223,18	1.228,65
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.284	15.139
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.825	527
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.002,49	4.834,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	7.707,67
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	135.766	145.682

MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,48	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,55	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,50	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,06	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.003,56	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,08	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,81	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.175,43	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.711,04	764,28
12	Otros gastos de funcionamiento	900,20	299,96
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.611,24	1.064,24
14	Transferencias	28.707,10	11.247,17
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	12.311,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.378,34	12.311,41
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.000	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	850.000	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.600	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.630	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	10.310,98
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	750.000	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	65	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330	0

MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	24	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,15
14	Transferencias	16.256,45	5.393,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256,45	5.393,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.256,45	5.393,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.205,19	1.200,63
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	24	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300	538,29
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	300.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	90.984	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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.400	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	0
11	Gastos de personal	3.761,80	1.259,65
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,83	852,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,63	2.111,71
14	Transferencias	504	138,12
15	Inversiones	278,27	79,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364,90	2.329,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.364,90	2.329,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.450	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	90.984	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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.243,70	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	740	287,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	287,38
14	Transferencias	121,92	33,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	320,53
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	861,92	320,53
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	740	287,38
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	595	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,23	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 %	7,03	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	1	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	162,27	54,55
12	Otros gastos de funcionamiento	52,30	3,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	214,57	57,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,57	57,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,57	57,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	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	10	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	90.984	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	10,65	-99,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	5.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.107,41	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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)	15	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	6.896,68	-10.489,97
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	10.521,05

MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	45,56
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	114,62	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	56	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.747,06	1.003,12
12	Otros gastos de funcionamiento	694,67	268,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.441,73	1.271,64
14	Transferencias	40	0,51
15	Inversiones	74	36,15
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	1.308,30
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199	24,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.754,73	1.332,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	250.000	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.000	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.590,17	4.792,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	10.521,05
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.563	

ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,93	35,64
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,82	3,40
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,65	104,75
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,51	87,01
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,25	28,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.826,16	2.448,75
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	209,04	108,60
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,98	29,18
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.944,36	2.538,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	496	467
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	22.346,36	5.841,18
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	4.406,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.282,60	10.248,07
14	Transferencias	1.033.289,66	302.784,72
15	Inversiones	65,90	17,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	313.050,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.072.638,16	313.050,28
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	708.903	313.437
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.594.848	11.170.089
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.043	91.390
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.677.661	2.691.165
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.681.241	2.667.379
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	939.302,83	279.416,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	813.704	353.029
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	353.071	119.018
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.187.650	10.355.743
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	330.880	135.818
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	22.768.783	9.928.305
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	51
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	3,72
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.282,60	10.248,07
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	360	109
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	322	570
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	12,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.400	729

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1.511	426
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	151	316
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	51	48
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.707,52	717,72
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	195,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.258,38	913,31
14	Transferencias	516.242,05	137.518,38
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.501,53	138.431,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	519.501,53	138.431,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	190.012,86	46.546,50
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	1.511	426
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.753,05	109.264,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	18.322,34	9.333,08
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	151	316
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	121.340	29.535,06
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.344.665	2.685.179

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	90,80	85,89
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	517.178	87.526
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.023	1.026
11	Gastos de personal	46.844,95	13.337,46
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	15.003,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.216,92	28.340,59
14	Transferencias	16.474,24	5.157,81
15	Inversiones	11.168,73	1.438,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.859,89	34.936,62
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.859,89	34.936,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.006	80.845
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	544.698	180.841
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	517.178	87.526
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.397	14.378
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.600.951

ASEPEYO		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,71	52,97
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,39	4,98
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.090,28	982
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.637,47	2.900,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	543	534
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.316,58	8.258,21
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	15.804,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.161,75	24.063,09
14	Transferencias	4.108,72	2.072,24
15	Inversiones	7.147,18	259,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	26.395,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.417,65	26.395,19
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	49.400	16.845
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	31.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.158	3.382
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.859,80	16.541,74
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	7.521,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.329	589
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.681	2.593
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,03	4,40

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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,50	3,11
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	7.060
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	10.500	2.938
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	400	236
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,23	1,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	1.337
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	14.000	5.318
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	463
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	80	81
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.135,91	1.200,21
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	458,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.088,02	1.658,30
15	Inversiones	118,70	53,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.206,72	1.712,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.206,72	1.712,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.400	1.012
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.149	32.590
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	7.060
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	2.938
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	1.800
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	236
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.400	1.866
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.130	33.673
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.685.179
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	115
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	1.337
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	21.239
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	5.318
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	463



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	4,02	0,01
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,85	-228,28
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	88.605,48	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.605,48	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.730,15	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.335,63	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	429.196,99	237.080,18
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.245,14	30,42
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	73.035,43	-352.459,21
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	154.395,26

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,35	8,13
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,18	56,60
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,88	32,47
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	986	1.008
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	48.046,47	13.590,26
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	8.576,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.741,08	22.166,63
14	Transferencias	15.381,47	177,06
15	Inversiones	1.001,06	41,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	22.385,64
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	437,99
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.783,85	22.823,63
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	794.707	262.072
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.445	21.296
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.748,75	87.389,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	154.395,26
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.692.297	2.691.165

MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,20	40,26
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,51
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,08	65,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	74,99
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,91	35,59
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.561,52	2.669,15
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	68,89
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,50	37,24
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.669,36	2.792,99
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	96	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.067,49	1.147,38
12	Otros gastos de funcionamiento	1.053,46	384,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.120,95	1.531,89
14	Transferencias	122.605,31	36.602,12
15	Inversiones	158,90	58,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	38.192,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.885,16	38.192,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.738	28.613
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.491.160	1.151.994
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.692	8.175
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	461.900	543.001
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.540	501.527
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	109.351,26	33.015,98
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.007	28.746
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	44.197	12.729
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.986.668	954.608
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.250	12.216
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.884.830	927.645
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,15	1,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	1.531,86
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	11
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	300	393,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	222	57



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	108	17
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	10	4
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	56.856,82	13.112,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.856,82	13.112,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.856,82	13.112,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	18.400	2.929,03
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	108	17
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	170.370,37	172.295,88
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.024,60	768,71
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	10	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	102.460	192.177,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.350	300.048

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,89	63,97
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.276	16.697
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	197	218
11	Gastos de personal	7.318,01	2.420,43
12	Otros gastos de funcionamiento	7.078,62	2.413,77
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.396,63	4.834,20
14	Transferencias	910,20	218,47
15	Inversiones	329,78	67,25
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.636,61	5.119,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.636,61	5.119,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.827	16.347
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	278.467	96.057
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276	16.697
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.880	9.405
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.650	299.293

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,68	29,96
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,93	2,75
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.168,87	1.255,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.118,85	1.012,58
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	73	79
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.553	907,30
12	Otros gastos de funcionamiento	5.541,50	1.264,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.094,50	2.171,61
14	Transferencias	125,60	22,24
15	Inversiones	56,10	9,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	2.203,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.276,20	2.203,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041	1.109
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	3.702
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.381	403
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.723,40	1.391,82
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.371,10	779,69
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	453	161
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.013	770
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,65	4,78



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.400	1.404
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	1.200	185
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,79	3,25
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	380	125
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	311,81	96,62
12	Otros gastos de funcionamiento	142,83	20,87
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454,64	117,49
15	Inversiones	11,20	0,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465,84	118,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	465,84	118,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.556	4.871
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	1.404
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	185
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.263	9.740
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.350	300.048
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	185	40
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	380	125



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,81	3,56
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,48	-259,94
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	15.300	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.361,33	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.661,33	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	27.010	22.789,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.030	810,52
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.500,35	-41.733,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	16.055,15

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	6,67
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,34	65,75
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,48	35,14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	102	113
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.735,57	1.583,39
12	Otros gastos de funcionamiento	1.283,54	318,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,11	1.901,51
14	Transferencias	619	4,93
15	Inversiones	110,50	14,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	1.920,92
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	760,10	41,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.508,71	1.962,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	105.672	46.467
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.284	3.100
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.085,83	10.556,68
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	16.055,15
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	279.250	300.419

UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,51	40,97
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,56	1,46
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,50	43,11
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,69	78,89
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,06	26,93
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.765,27	2.124,48
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,11	45,38
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,87	28,35
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.904,13	2.236,55
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	104
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.892,43	1.264,19
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	266,99
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.941,76	1.531,18
14	Transferencias	113.476,36	31.427,09
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	32.958,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.433,12	32.958,27
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.860	27.859
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.146.560	1.141.503
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.933	9.892
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	574.464	675.588
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	547.464	673.354
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	104.837,01	29.026,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.324	27.919
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.569	13.134
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.881.337	1.036.139
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.216	12.449
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.907.649	1.077.845
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	18
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,31	1,60
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.264,46	1.531,18
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	43	11
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	15
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	538	109

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	130	40
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	15	6
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	1	3
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	70,09	26,90
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0,17
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,09	27,07
14	Transferencias	56.260,98	17.012,36
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.334,07	17.039,43
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.334,07	17.039,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.633,28	5.666,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	130	40
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.563,69	141.668,25
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.759,52	1.369,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	15	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.634,67	228.235
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	276.364	330.058

UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,58	70,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.325	14.012
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	382	383
11	Gastos de personal	15.009,64	5.205,40
12	Otros gastos de funcionamiento	7.557,43	2.282,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.567,07	7.488,37
14	Transferencias	2.034,04	416,61
15	Inversiones	405,89	6,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.007	7.911,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.007	7.911,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.353	12.245
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	277.890	98.577
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.325	14.012
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.250	5.794
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	275.864	330.058



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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	40,50
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,61	1,39
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.400,67	1.081,25
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.064,89	1.083,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	22	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.097,27	444,60
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	1.077,12
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.630,70	1.521,72
14	Transferencias	2.834,80	1.517,54
15	Inversiones	345	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	3.039,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.810,50	3.039,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	2.250	729
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	1.800
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	524
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.151,50	788,23
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	733,49
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	104
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	450	677
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	6,51

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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	9,09	1,62
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	428	7
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	357	31
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	49
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,98	1,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	16
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	410	23
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	15	14
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	638,14	216,86
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	25,45
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	732,94	242,31
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,94	242,31
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740,94	242,31
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	69
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.002	4.247
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	428	7
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	357	31
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	150
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	49
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.435	2.239
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.002	4.247
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	276.364	330.058
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	520	198
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	16
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	8
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	410	23
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	3



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	2,76	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,16	-224,23
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	10.050	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.050	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.902,51	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.952,51	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	14.500	3.301,80
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400	1,13
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	16.494,56	-42.427,41
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	18.921,36

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	4,58
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	73
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,78	41,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	139	153
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	6.306,60	2.348,11
12	Otros gastos de funcionamiento	2.881,92	653,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,52	3.001,21
14	Transferencias	954,33	68,76
15	Inversiones	117	91,52
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	3.161,49
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	52,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.659,85	3.213,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	245.516	82.547
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	3.778
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.134,08	13.811,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	18.921,36
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	324.464	331.162

MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,64	44,24
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,33
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,28	47,31
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,68	72,33
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,90	35,37
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.399,51	2.558,72
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,17	70,85
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,52	52,97
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.548,03	3.831,86
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5	5
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	156,25	47,40
12	Otros gastos de funcionamiento	73,13	14,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	229,38	62,07
14	Transferencias	33.236,93	11.706,31
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	11.768,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.478,31	11.768,38
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.079	7.669
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224	339.240
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.494	2.877
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.088	216.303
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031	217.146
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	10.272,94
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.919	7.849
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963	3.696
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893	267.346
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166	3.675
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701	290.411
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	17
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,91	1,34
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	5.111,48
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	0
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	161,08	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	35	12



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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	80	15
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	3	20
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	27.427,37	7.910,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427,37	7.910,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.427,37	7.910,37
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	10.330,68	1.921,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	80	15
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.133,50	128.113,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	492	133,54
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	3	20
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.000	6.677
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	139.340	151.620

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,50	69,84
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	21.048	5.624
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	144
11	Gastos de personal	5.144,78	1.636,24
12	Otros gastos de funcionamiento	6.151,44	1.747,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.296,22	3.383,76
14	Transferencias	476	116,21
15	Inversiones	112,75	13,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884,97	3.513,81
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.884,97	3.513,81
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.161	4.630
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	126.518	37.695
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048	5.624
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.100	2.429
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	151.620



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 2019	EJECUCIÓN
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	843,91	749,09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.530	466,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.530	466,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530	466,68
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.530	466,68
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.530	466,68
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461	179
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.813	623
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,48



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,03
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.346	191
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.059	169
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,12	2,28
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.640	235
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	99,25	30,09
12	Otros gastos de funcionamiento	61,35	5,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	160,60	36,03
15	Inversiones	12,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173,40	36,03
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173,40	36,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	1
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.495	3.455
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346	191
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.059	169
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50	1
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	214	10
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	15.495	3.455
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	151.620
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.640	235
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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,76	0,07
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,88	-80,62
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	611,53	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611,53	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278,80	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.890,33	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.676,68	5.225,96
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500	3,87
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.268,80	-11.011,96
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	13.658,48



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,92	3,25
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,87	37,43
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,58	33,41
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	61	63
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.731,16	841,33
12	Otros gastos de funcionamiento	1.286	322,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.017,16	1.163,56
14	Transferencias	48	9,90
15	Inversiones	19,14	1,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	1.175,02
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	46,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.399,30	1.221,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	49.344	16.974
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.923	551
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	5.112,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	13.658,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098	153.020

IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,10	37,92
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,62
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,05	48,62
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,88	63,71
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,13	28,23
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,30	1.798,82
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,35	68,44
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,98	39,74
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.065,17	2.532,17
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	506	566
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	24.427,23	8.189,66
12	Otros gastos de funcionamiento	7.948,93	2.439,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.376,16	10.629,03
14	Transferencias	510.025,56	156.485,22
15	Inversiones	35	1,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436,72	167.115,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	542.436,72	167.115,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	338.774	134.908
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.264.014	5.115.375
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	40.949	46.721
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.718.820	2.889.098
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.656.729	2.922.981
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	459.751,07	142.101,64
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	341.084	136.266
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.813	64.504
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.678.073	4.109.755
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	184.216	67.329
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.085.994	5.033.156
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	23
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	1,72
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.157,65	57.932,75
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	307	52
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	85	86
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	23,43	15,31
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.092	409,63

IBERMUTUA		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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	780	234
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	118	135
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	20	24
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	982,53	312,39
12	Otros gastos de funcionamiento	135,29	34,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.117,82	346,87
14	Transferencias	317.032,72	81.088,49
15	Inversiones	9	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.159,54	81.435,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.159,54	81.435,36
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	111.975,64	28.477,13
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	780	234
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,51	121.697,14
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.303,38	4.748,18
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	118	135
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.011,69	35.171,70
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.422.876	1.614.427



IBERMUTUA		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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,11	90,87
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	163.625	46.310
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	966	969
11	Gastos de personal	44.263,33	13.802,04
12	Otros gastos de funcionamiento	37.835,03	9.887,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.098,36	23.689,46
14	Transferencias	8.511,83	2.237,93
15	Inversiones	11.672,18	5.499,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282,37	31.426,47
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.282,37	31.426,47
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.225	46.310
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	800.057	283.592
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	163.625	46.310
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.915	4.652
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.421.713	1.613.256

IBERMUTUA		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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,33	44,84
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,84	2,77
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.397,77	1.391,06
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.248,24	778,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	86
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.179,66	1.233,90
12	Otros gastos de funcionamiento	20.305,10	4.090,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.484,76	5.324,36
14	Transferencias	3.472,59	1.003,94
15	Inversiones	16	7,72
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	6.336,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.973,35	6.336,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	26
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	26
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854	1.399
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	3.120
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.709	505
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	1.946,09
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,99	3.378,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.091	947
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.180	4.342
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,59	4,59

IBERMUTUA		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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,18	1,07
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	8.700	988
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.550	901
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	702	382
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	1,15
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	177	154
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.400	949
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	28
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.539,82	403,74
12	Otros gastos de funcionamiento	734,87	108,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,69	512,11
15	Inversiones	7	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281,69	512,11
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.281,69	512,11
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	610	198
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.706	18.492
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.700	988
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.550	901
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	741
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	702	382
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.050	5.995
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	59.006	18.492
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.876	1.614.427
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	231	100
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	177	154
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	6.438
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.400	949
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	3



IBERMUTUA		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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,63	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,53	-219,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	60.057,27	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057,27	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897,87	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.955,14	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.662,65	144.975,33
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.376,22	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.422,22	-191.376,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	87.031,42



IBERMUTUA		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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,25	4,06
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,57	60,68
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,44	32,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	666	609
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	34.981,92	9.591,24
12	Otros gastos de funcionamiento	11.634,27	2.715,74
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.616,19	12.306,98
14	Transferencias	7.508,06	103,73
15	Inversiones	163,50	39,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	12.450,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629	243,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.916,75	12.693,56
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	535.250	192.846
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772	7.834
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.967,98	52.808,81
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	87.031,42
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.609.089	1.613.802

FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,10	35,72
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,79	0,02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,69	59,26
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,36	80,92
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,80	30,92
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.659,43	2.501,77
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,48	61,03
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,17	31,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.826,27	2.576,12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	330	335
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	12.873,41	3.505,35
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	739,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.773,41	4.245,30
14	Transferencias	532.773,59	172.821,78
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547	177.067,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	547.547	177.067,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.891	161.082
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.642.867	5.753.787
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	39.397	558
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.206.800	2.644.770
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.206.800	2.625.449
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.818,68	155.594,66
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.450	165.762
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	179.529	65.678
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.631.502	5.314.443
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.362	64.245
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.826.602	5.032.510
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	24
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,81	1,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	30.415,80	4.624
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	61	28
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	333	412,94
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	161,06

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	533	192
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	104	786
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	65,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.010	65,04
14	Transferencias	279.785,23	72.272,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.795,23	72.337,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.795,23	72.337,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.252,31	20.356,97
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	533	192
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.071,88	106.025,89
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.247,69	9.397,16
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	104	786
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	117.766,25	11.955,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.200	1.442.355

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,28	73,51
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	201.000	96.412
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	944	1.003
11	Gastos de personal	38.327,37	11.228,59
12	Otros gastos de funcionamiento	39.000	13.460,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	24.689,17
14	Transferencias	6.538,76	1.867,27
15	Inversiones	3.010,29	403,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	26.959,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,42	26.959,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.000	85.708
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	915.000	348.622
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.000	96.412
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	85.000	34.743
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.136.800	1.420.967

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	54,58	52,38
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,61	5,17
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.912,57	2.696,62
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.284,40	1.674,05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	226	199
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.304,58	2.480,98
12	Otros gastos de funcionamiento	19.200	5.527,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	8.008,14
14	Transferencias	4.648,83	1.451,67
15	Inversiones	969,20	406,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	9.866,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.122,61	9.866,29
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.980	1.540
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	2.940
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.080	298
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.504,58	4.152,80
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.000	3.855,34
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.100	574
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.900	2.303
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,01



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4,42	0,58
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.500	2.009
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	6.000	1.500
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	160	97
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,05	2,22
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	247
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	592
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	51
11	Gastos de personal	2.369,67	731,26
12	Otros gastos de funcionamiento	650	195,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	926,73
15	Inversiones	22	1,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	927,79
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.041,67	927,79
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.500	89
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	56.576	15.447
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	2.009
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	1.500
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	131	24
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	160	97
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	769
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	104.862	32.053
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.158.200	1.442.355
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	260	140
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	247
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.600	1.599
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	592
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	15



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,95	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	11,45	-245,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	73.000	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.000	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.085,42	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.085,42	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.437,43	761
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	491,36	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	126.186,07	-210.622,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	85.724,68

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,90
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,67	57,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,31	34,10
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	511	516
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	28.347,82	8.297,95
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	2.994,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	11.292,31
14	Transferencias	9.368,83	12.752,83
15	Inversiones	673,19	58,01
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	24.103,15
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	353,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.109,84	24.456,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	153.376
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	9.047
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	161.702,85	49.226,69
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	85.724,68
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.290.400	1.443.581

EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,48	30,69
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,55	1,48
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,73	66,07
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,45	67,82
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,68	36,74
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.570,39	2.491,58
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	207,05	69,75
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,92	38,78
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,03	2.630,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	112	72
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	4.227,54	905,95
12	Otros gastos de funcionamiento	2.465,31	465,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.692,85	1.371,59
14	Transferencias	126.948,03	44.511,63
15	Inversiones	335,36	21,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	45.904,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.976,24	45.904,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849	40.300
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238	1.236.690
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308	9.203
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955	619.933
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390	614.786
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	40.619,71
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505	40.699
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271	14.941
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204	1.013.260
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575	15.143
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884	1.105.614
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	25
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	1,80
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626	2.259,29
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	4
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	6
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	11,59
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224	46,70

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	122	24
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	22	3
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	9
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	508,68	142,37
12	Otros gastos de funcionamiento	304,69	99,95
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813,37	242,32
14	Transferencias	74.955,05	19.995,06
15	Inversiones	12,50	2,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780,92	20.240,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.780,92	20.240,06
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000	4.982,69
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	122	24
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	207.612,08
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200	702,55
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	22	3
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	234.183,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650	349.446

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	57	66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.431	6.389
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	191	244
11	Gastos de personal	8.791,95	2.835,70
12	Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	3.696,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	6.531,74
14	Transferencias	1.137,28	334,18
15	Inversiones	756,19	241,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	7.107,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.848,51	7.107,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720	6.967
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342	55.940
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431	6.389
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394	3.292
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467	349.446

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	66,08	63,92
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,43	2,45
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.005,89	1.439,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.227,76	514,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	119	125
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.373,07	1.359,51
12	Otros gastos de funcionamiento	5.900	1.642,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	3.001,72
14	Transferencias	900	13,93
15	Inversiones	1.664,17	83,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	3.098,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.837,24	3.098,76
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	20
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789	1.534
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760	2.400
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379	625
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	2.207,45
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	794,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536	125
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810	1.543
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	12,34



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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,18
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.875	1.904
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	3.200	633
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	1,29
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	97.000	5
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	133
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	347,18	88,39
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	31,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	120,27
15	Inversiones	12,50	2,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	122,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	710,61	122,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	8
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971	4.525
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875	1.904
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200	633
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	12.971	4.525
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650	349.446
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	2
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000	5
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	2.058
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	133
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	



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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	5,50	1,21
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	1,63	-85,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	2.148,11	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148,11	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853,37	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.001,48	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000	24.794,48
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750	300
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	-34.319,32
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	40.168,42

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,28	6,75
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,99	32,13
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	127,01	36,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	95	94
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.856,79	1.115,92
12	Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	521,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	1.637,25
14	Transferencias	1.552	9,50
15	Inversiones	87,50	46,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	1.692,84
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	117,37
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,74	1.810,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195	48.100
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665	3.248
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	12.904,89
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	40.168,42
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775	349.449



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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	22.000	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	40	0
11	Gastos de personal	1.159,56	368,44
12	Otros gastos de funcionamiento	957,65	344,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.117,21	713,01
15	Inversiones	9	27,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	740,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.126,21	740,49
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.200	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	0

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,72	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	642,08	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.145,49	856,48
12	Otros gastos de funcionamiento	3.016,45	938,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,94	1.794,92
15	Inversiones	131	41,93
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.292,94	1.836,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.292,94	1.836,85
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.700	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.880	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.301,94	1.548,11
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	246,80



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	0,03	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	130	848,46



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,73	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	11	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	387,69	127,56
12	Otros gastos de funcionamiento	96,35	31,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	484,04	159,14
15	Inversiones	12	0,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	159,51
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,04	159,51
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.400	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.500	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.763,19	2.667,07



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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	100	100
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.034	5.087
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	24	35
11	Gastos de personal	1.169,18	515,75
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	376,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.153,51	892,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	892,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.153,51	892,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.542	4.912
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.112	9.687
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.034	5.087

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	26,13	38,44
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,87	3,56
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	881,43	732,67
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	214	290
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	9.936,45	4.103
12	Otros gastos de funcionamiento	12.030,25	4.459,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.966,70	8.562,28
15	Inversiones	779,28	34,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.745,98	8.597,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.745,98	8.597,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	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	22.372	10.609
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	85.629	27.600
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.790	2.976
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.719,39	7.772,90
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.247,31	789,39



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 2019	EJECUCIÓN
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	200	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506,56	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,56	0
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506,56	1.982,91



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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,36	5,65
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	18	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	934,27	355,54
12	Otros gastos de funcionamiento	586,23	186,82
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.520,50	542,36
15	Inversiones	50	10,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	553,21
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	4,65
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.618,50	557,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.578	33.249
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.226	1.880
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.640,71	9.996,87

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 RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	36,55
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,78
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,78	67,65
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,97	72,55
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	30,73
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,98	2.229,27
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,20	74,73
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,04	33,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.707,74	2.462,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.682	3.659
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	156.211,89	45.234,57
12	Otros gastos de funcionamiento	82.150,27	22.372,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.362,16	67.606,82
14	Transferencias	6.305.549,19	2.014.402,32
15	Inversiones	1.510,32	377,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.545.421,67	2.082.386,20
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.545.421,67	2.082.386,20
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.345.496	1.847.648
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	167.940.910	67.538.758
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	494.785	492.641
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.646.161	27.623.608
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.997.934	27.195.705
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	5.706.190	1.839.699,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.494.795	1.907.004
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.154.231	766.795
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	142.118.487	55.634.799
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.142.915	777.273
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	152.039.588	59.875.768
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	29
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,24	2,20
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	534.111,95	192.655,06
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.241	533
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.418	1.499
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.884,42	1.306,34
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.816	4.407,69

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 CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	8.637	2.494
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	978	3.292
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	162	167
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	8.474,60	2.434,48
12	Otros gastos de funcionamiento	3.446,85	938,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.921,45	3.373,42
14	Transferencias	3.398.490,46	939.857,34
15	Inversiones	50,32	3,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.462,23	943.234,58
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.410.462,23	943.234,58
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.233.475,53	303.345,21
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	8.637	2.494
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.812,96	121.630
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	174.347,16	80.953,19
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	978	3.292
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	178.269,08	24.590,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	15.328.991	17.616.712

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 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	78,06
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.244.177	724.051
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.524	9.436
11	Gastos de personal	416.423,13	123.609,04
12	Otros gastos de funcionamiento	370.693,06	113.266,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	787.116,19	236.875,14
14	Transferencias	105.259,01	30.674,85
15	Inversiones	50.867,91	10.378,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.243,11	277.928,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	943.243,11	277.928,88
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.896.247	680.945
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.578.269	3.217.917
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.244.177	724.051
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	614.553	203.564
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.099.286	17.298.937

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 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,36	45,85
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,37	3,27
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.390,44	1.244,65
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.523,50	1.275,26
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	3.165	3.157
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	142.322,24	43.033,28
12	Otros gastos de funcionamiento	278.514,80	83.449,47
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	420.837,04	126.482,75
14	Transferencias	38.549,11	11.139,01
15	Inversiones	24.230,50	1.626,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	483.616,65	139.248,17
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	483.616,65	139.248,17
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.203	1.162
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.284	1.238
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	180.685	60.802
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	416.719	132.613
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	53.572	18.621
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	251.232,25	75.677,38
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	169.604,79	50.805,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	30.569	10.191
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	111.326	39.839
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,64	3,91

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 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,64	1,29
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	128.734	47.464
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	55.985	19.379
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.277	1.844
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,77	1,62
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	507.056	191.896
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	82.863	24.710
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	29.383	13.383
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	500	483
11	Gastos de personal	23.193,65	6.519,62
12	Otros gastos de funcionamiento	7.909,48	1.753,60
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.103,13	8.273,22
15	Inversiones	639,28	82,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.742,41	8.356,08
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.742,41	8.356,08
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.798	2.768
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	657.026	214.539
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	128.734	47.464
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.985	19.379
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.036	5.091
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.277	1.844
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.329	29.643
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	884.100	285.829
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.328.991	17.616.712
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.106	1.038
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	507.056	191.896
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	538.691	153.823
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	82.863	24.710
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29.383	13.383



Agregado de Mutuas Colaboradoras		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 2019	EJECUCIÓN
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	3,35	0,91
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,83	-196,72
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
	EN MILES DE EUROS		
14	Transferencias	639.762,47	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762,47	0
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148,45	172,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.910,92	172,92
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.877.411,02	1.310.478,91
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.865,81	11.908,57
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	584.632,13	-2.264.568,84
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	1.151.145,93

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 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,06	5,91
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,54	48,39
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	107,01	31,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	5.557	5.437
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	275.715,45	79.214,44
12	Otros gastos de funcionamiento	115.750,55	35.238,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	391.466	114.452,96
14	Transferencias	91.937,52	42.662,24
15	Inversiones	11.370,95	1.610,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	494.774,47	158.725,52
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.005,86	2.923,93
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	517.780,33	161.649,45
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.683.047	1.841.014
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	287.536	108.737
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.880.805,97	557.064,26
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	1.151.145,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	17.575.830	17.868.464