



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Febrero 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<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 30,04            | 0              |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,97             | 0              |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 180,77           | 0              |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,13            | 0              |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,54            | 0              |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.710,45         | 0              |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 251,93           | 0              |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 49,53            | 0              |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.383,78         | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 745              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 32.380,48        | 4.140,35       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.426,24        | 1.691,89       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.806,72        | 5.832,24       |
| 14   | Transferencias   | 460.482,77       | 63.058,02      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 507.289,49       | 68.890,26      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 507.289,49       | 68.890,26      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 326.829          | 0              |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 9.817.462        | 0              |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 45.453           | 0              |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.308.920        | 0              |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.292.352        | 0              |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 414.377,21       | 55.898,02      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 340.566          | 0              |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 156.395          | 0              |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 7.527.307        | 0              |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 170.096          | 0              |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 11.660.131       | 0              |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 0              |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,09             | 0              |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 163.124,60       | 0              |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 87               | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 68               | 0              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 10               | 0              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 868              | 0              |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 624              | 0              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 67               | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 14   | Transferencias  | 245.391,70       | 25.811,67      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 245.391,70       | 25.811,67      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 245.391,70       | 25.811,67      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 87.862,69        | 9.199,52       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 624              | 0              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.805,59       | 0              |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 10.734,22        | 3.367,24       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 67               | 0              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 160.212,24       | 0              |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.193.056        | 0              |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 61,05            | 0              |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 86.833           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 688              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 35.668,51        | 4.677,25       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 28.731,81        | 3.403,73       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 64.400,32        | 8.080,98       |
| 14   | Transferencias   | 7.790,68         | 1.135,51       |
| 15   | Inversiones  | 2.950,14         | 40,27          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 75.141,14        | 9.256,76       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 75.141,14        | 9.256,76       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 86.833           | 0              |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 787.815          | 0              |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 86.833           | 0              |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 55.397           | 0              |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.167.356        | 0              |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 56,29            | 0              |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,74             | 0              |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.082,96         | 0              |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.581,29         | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 199              | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 10.310,34        | 1.311,53       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 23.235,39        | 3.403,91       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 33.545,73        | 4.715,44       |
| 14  | Transferencias  | 2.236,78         | 487,33         |
| 15  | Inversiones   | 295              | 0,76           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 36.077,51        | 5.203,53       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 36.077,51        | 5.203,53       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 84               | 0              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 84               | 0              |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 17.614           | 0              |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 31.290           | 0              |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.717            | 0              |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 19.075,34        | 2.422,28       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.470,39        | 2.293,15       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.161            | 0              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 9.151            | 0              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,88             | 0              |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 2,14             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.800            | 0              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.100            | 0              |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 140              | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,10             | 0              |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 125              | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.000            | 0              |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 27               | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 1.414,26         | 181,17         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 318              | 41,35          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.732,26         | 222,52         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.732,26         | 222,52         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.732,26         | 222,52         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.100            | 0              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.419           | 0              |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.800            | 0              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.100            | 0              |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130              | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 140              | 0              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.200            | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 108.550          | 0              |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.193.056        | 0              |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 20               | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 125              | 0              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15               | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.000            | 0              |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,30                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 5,24                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 264.084,58              | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 6.080,23                | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 47.755,23               | -109.085,59      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 911.285,10              | 0                |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,67             | 0              |
| 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           | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 172              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 9.668,41         | 1.230          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.473,29         | 509,92         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.141,70        | 1.739,92       |
| 14   | Transferencias   | 5.169,74         | 0              |
| 15   | Inversiones  | 1.454            | 8,60           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 20.765,44        | 1.748,52       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.110            | 144,46         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.875,44        | 1.892,98       |
| 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          | 0              |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 20.188           | 0              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 160.626,73       | 20.591,10      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 911.285,10       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.378.116        | 0              |



| MUTUALIA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 35,34            | 30,85          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,34             | 1,47           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 231,92           | 20,40          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 48,11            | 61,94          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 63,95            | 25,41          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 3.076,33         | 1.574,22       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 238,85           | 84,82          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 65,86            | 105,67         |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.168,27         | 6.545,27       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 60               | 78             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.331,27         | 597,98         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 664,81           | 84,95          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.996,08         | 682,93         |
| 14   | Transferencias   | 153.564,79       | 13.778,82      |
| 15   | Inversiones  | 40,73            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 157.601,60       | 14.461,75      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 157.601,60       | 14.461,75      |
| 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           | 18.007         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.657.775        | 555.546        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.739            | 8.809          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 579.327          | 600.897        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 576.505          | 586.510        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 133.704,43       | 11.964,75      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 77.172           | 19.422         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 39.924           | 7.174          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.920.675        | 444.367        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 34.202           | 7.480          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.090.899        | 470.780        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 13             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,63             | 0,80           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.996,08         | 37.782,08      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 29               | 9              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 25               | 38             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 178,45           | 18             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 173              | 60,80          |



| MUTUALIA  |  | Área 1           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 122              | 20             |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 25               | 9              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 4                | 5              |
| 11  | Gastos de personal   | 236,35           | 37,01          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento   | 39,30            | 3,06           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 275,65           | 40,07          |
| 14  | Transferencias   | 99.714,06        | 10.780,55      |
| 15  | Inversiones  | 5                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 99.994,71        | 10.820,62      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 99.994,71        | 10.820,62      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 31.509,94        | 4.116,75       |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 20             |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 258.278,20       | 205.837,50     |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.295            | 1.542,51       |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 25               | 9              |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 211.800          | 171.390        |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 362.342          | 389.511        |



| MUTUALIA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,86            | 81,41          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 38.322           | 6.899          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 90               | 73             |
| 11   | Gastos de personal   | 5.068,44         | 619,95         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.386,28         | 619,60         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.454,72         | 1.239,55       |
| 14   | Transferencias   | 2.100,54         | 243,53         |
| 15   | Inversiones  | 257,62           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.812,88        | 1.483,08       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.812,88        | 1.483,08       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 38.322           | 6.899          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 111.989          | 19.135         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 38.322           | 6.899          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 14.272           | 1.575          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 355.132          | 382.351        |



| MUTUALIA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 12,87            | 13,96          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,13             | 0,98           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 9.304,84         | 9.251,01       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.636,05         | 4.829,92       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 290              | 291            |
| 11  | Gastos de personal  | 15.161,29        | 2.453,02       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 13.121,18        | 1.711,54       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.282,47        | 4.164,56       |
| 14  | Transferencias  | 450              | 84,98          |
| 15  | Inversiones   | 969,02           | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 29.701,49        | 4.249,54       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 29.701,49        | 4.249,54       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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            | 387            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 19.032           | 2.773          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.161            | 395            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 22.796,86        | 3.580,14       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.485,61         | 584,42         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 483              | 27             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.081            | 121            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,31             | 4,48           |



| MUTUALIA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,04             | 0              |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 790              | 164            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 400              | 64             |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 200              | 14             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,76            | 1,77           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 380.000          | 97.737         |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.700            | 320            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 120              | 13             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 9              |
| 11  | Gastos de personal  | 485,62           | 75,37          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 528,73           | 34,42          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.014,35         | 109,79         |
| 15  | Inversiones   | 6,55             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.020,90         | 109,79         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.020,90         | 109,79         |
| 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            | 2.009          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 790              | 164            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 400              | 64             |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 230              | 100            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 200              | 14             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 630              | 383            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.983           | 6.899          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 362.342          | 389.511        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 220              | 48             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380.000          | 97.737         |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 10.000           | 216            |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.700            | 320            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 13             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,56                    | 0,37             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,09                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 67.173,80               | 75.068           |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 2.391,90                | 278              |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 12.984,97               | -32.873,20       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 317.406,49              | 0                |



| MUTUALIA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4                | 4,90           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,27            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 137,95           | 18,53          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 132              | 130            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.538,29         | 1.195,69       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.260,70         | 552,73         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.798,99        | 1.748,42       |
| 14   | Transferencias   | 2.447            | 0              |
| 15   | Inversiones  | 612,76           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.858,75        | 1.748,42       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 106              | 4,53           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.964,75        | 1.752,95       |
| 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          | 21.218         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.220            | 1.039          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 54.822,26        | 7.985,32       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 317.406,49       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 397.393          | 430.931        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,07            | 36,60          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,42             | 2,15           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 175,83           | 32,91          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,07            | 72,81          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 28,51            | 19,22          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 1.997,44         | 1.399,46       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 187,96           | 35,28          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 30,48            | 20,61          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.135,27         | 1.500,55       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 202              | 202            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.157,58         | 772,29         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 4.467            | 539,43         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.624,58        | 1.311,72       |
| 14   | Transferencias   | 172.927,36       | 20.428,55      |
| 15   | Inversiones  | 437,07           | 33,93          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 183.989,01       | 21.774,20      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 183.989,01       | 21.774,20      |
| 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                            | 146.859          | 28.546         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.325.193        | 1.044.684      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 12.715           | 11.939         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 896.000          | 554.965        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 900.000          | 551.783        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 158.243,69       | 18.157,73      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 153.161          | 30.796         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 75.943           | 11.844         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.321.016        | 862.388        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 70.729           | 10.599         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.550.859        | 944.728        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 19             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,17             | 1,71           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.919,37        | 1.311,72       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 46               | 9              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 33               | 31             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 12               | 11,10          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 446              | 69             |



| MUTUA ACTIVA   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 216              | 19             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 33               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 6                | 6              |
| 11   | Gastos de personal  | 200,40           | 22,16          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 59               | 7,77           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 259,40           | 29,93          |
| 14   | Transferencias  | 88.003           | 6.676,70       |
| 15   | Inversiones   | 1,60             | 0,62           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 88.264           | 6.707,25       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 88.264           | 6.707,25       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 28.373,29        | 1.964,02       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 216              | 19             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 131.357,82       | 103.369,47     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 5.414            | 0              |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 33               | 0              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 164.060,61       | 0              |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 443.000          | 551.909        |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73,97            | 90,67          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.350           | 18.106         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 296              | 271            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.366,16        | 1.106,45       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.159           | 2.557,50       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 27.525,16        | 3.663,95       |
| 14   | Transferencias   | 2.380,03         | 550,68         |
| 15   | Inversiones  | 1.204,61         | 99,17          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.109,80        | 4.313,80       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.109,80        | 4.313,80       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 54.984           | 15.765         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 188.412          | 34.337         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.350           | 18.106         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 18.424           | 1.864          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 443.000          | 551.909        |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 43,52            | 31,19          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,30             | 2,82           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.484,19         | 1.328,04       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.241,39         | 17.841,79      |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 65               | 52             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.839,22         | 203,18         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.838,32         | 859,19         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 7.677,54         | 1.062,37       |
| 14  | Transferencias  | 878,54           | 430,49         |
| 15  | Inversiones   | 2.515,59         | 28,62          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.071,67        | 1.521,48       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.071,67        | 1.521,48       |
| 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            | 276            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.928            | 885            |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.120            | 98             |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.829,22         | 366,54         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.848,32         | 695,83         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 799              | 15             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.100            | 39             |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88             | 2,60           |



| MUTUA ACTIVA  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,46             | 0,13           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 23.000           | 2.854          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.939            | 334            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 312              | 1              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,54            | 1,35           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 20.000           | 8.692          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 2.160            | 296            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 31               | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 22               | 14             |
| 11  | Gastos de personal  | 656,52           | 59,43          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 200              | 28,94          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 856,52           | 88,37          |
| 15  | Inversiones   | 28,11            | 2,29           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 884,63           | 90,66          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 884,63           | 90,66          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 216              | 10             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.703           | 7.426          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 23.000           | 2.854          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.939            | 334            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 279              | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 312              | 1              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.617            | 15             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 46.703           | 7.426          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 443.000          | 551.909        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 130              | 42             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 20.000           | 8.692          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 25.000           | 9.339          |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.160            | 296            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 31               | 2              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA ACTIVA</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 35.500                  | 16.248,98        |
| 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               | -36.388,40       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 343.352,25              | 0                |



| MUTUA ACTIVA   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,44             | 5,68           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,18            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,46           | 15             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 304              | 287            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.662,81        | 1.422          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.258            | 744,79         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 18.920,81        | 2.166,79       |
| 14   | Transferencias   | 1.349,61         | 0              |
| 15   | Inversiones  | 1.088,58         | 81,51          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 21.359           | 2.248,30       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 272              | 8,28           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 21.631           | 2.256,58       |
| 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          | 34.944         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.433            | 1.986          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 65.864,01        | 8.323,12       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 343.352,25       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 525.000          | 554.965        |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 43,16            | 40,38          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,61             | 1,70           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,64           | 25,28          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,38            | 80,89          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,42            | 27,72          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.708,28         | 2.242,58       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 228,85           | 26,14          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,39            | 28,67          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.771,33         | 2.318,80       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 26               | 24             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.066,60         | 227,12         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 596,93           | 58,76          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.663,53         | 285,88         |
| 14   | Transferencias   | 79.513,24        | 8.756,57       |
| 15   | Inversiones  | 94               | 5,96           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 81.270,77        | 9.048,41       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 81.270,77        | 9.048,41       |
| 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                            | 42.100           | 8.508          |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.817.000        | 343.595        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 5.200            | 5.341          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 322.000          | 314.299        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 319.500          | 313.173        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 71.454,52        | 7.917,90       |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 43.820           | 8.869          |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 22.300           | 3.593          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 1.458.000        | 290.632        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 23.000           | 3.834          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.725.000        | 285.594        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 12             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,40             | 0,91           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.663,53         | 269,12         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 17               | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 15               | 3              |
| 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              | 6              |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 90                      | 12               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 23                      | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 37.713,93               | 4.910,19         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 37.713,93               | 4.910,19         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 37.713,93               | 4.910,19         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 12.924,16               | 2.872,23         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 90                      | 12               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.601,78              | 239.352,50       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.050                   | 93,57            |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 23                      | 0                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 89.130,43               | 0                |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 173.500                 | 178.548          |



| MUTUA MONTAÑESA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 79,12            | 54,92          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 37.900           | 5.236          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 151              | 128            |
| 11   | Gastos de personal   | 4.996,50         | 777,64         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 5.089,35         | 532,53         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.085,85        | 1.310,17       |
| 14   | Transferencias   | 610              | 81,80          |
| 15   | Inversiones  | 987              | 80,21          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.682,85        | 1.472,18       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.682,85        | 1.472,18       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 21.000           | 3.446          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 63.000           | 9.122          |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 37.900           | 5.236          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 10.000           | 4.297          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 171.500          | 177.356        |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 31,96            | 32,71          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,69             | 3,05           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.227,61         | 1.102,47       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.441,62         | 1.876,49       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 57               | 60             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.798,50         | 438,48         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.831,65         | 477,58         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.630,15         | 916,06         |
| 14  | Transferencias  | 69               | 3,46           |
| 15  | Inversiones   | 172              | 44,20          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.871,15         | 963,72         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.871,15         | 963,72         |
| 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            | 579            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 1.770          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.300            | 190            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.296,65         | 638,33         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.333,50         | 277,72         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 340              | 61             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 925              | 148            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,72             | 2,43           |



| MUTUA MONTAÑESA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,50             | 0,29           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500            | 274            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 120              | 17             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 8,07             | 1,17           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 50               | 7              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 110              | 12             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 4                | 4              |
| 11  | Gastos de personal  | 147              | 19,97          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 69,15            | 2,59           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 216,15           | 22,56          |
| 15  | Inversiones   | 0,50             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 216,65           | 22,56          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 216,65           | 22,56          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 35               | 3              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 7.000            | 1.043          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500            | 274            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 120              | 17             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 14.000           | 2.082          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 173.500          | 178.548        |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 50               | 7              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5                | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 110              | 12             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,50                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,01                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 8.000                   | 0                |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 40                      | -0,25            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 14,01                   | -17.209,71       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 139.414,32              | 0                |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,36                    | 6,36             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,64                   | 0                |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 124,24                  | 11,10            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 108                     | 102              |
|  | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 11   | Gastos de personal   | 4.811,46                | 737,80           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.191,50                | 229,29           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.002,96                | 967,09           |
| 14   | Transferencias   | 1.040                   | 0                |
| 15   | Inversiones  | 546,50                  | 61,34            |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.589,46                | 1.028,43         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 175                     | 10,15            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.764,46                | 1.038,58         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 84.900                  | 12.627           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.000                   | 803              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 24.598,64               | 3.501,77         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 139.414,32              | 0                |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 198.000                 | 315.491          |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,24            | 34,31          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,77             | 1,99           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 188,03           | 24,05          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,16            | 74,73          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,70            | 24,27          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.433,32         | 1.813,79       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 190,28           | 24,35          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 36,13            | 24,57          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.462,52         | 1.836,38       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 47             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.369            | 400,16         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.441            | 411,07         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.810            | 811,23         |
| 14   | Transferencias   | 533.551,09       | 71.887,81      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 539.361,09       | 72.699,04      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 539.361,09       | 72.699,04      |
| 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          | 81.317         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 15.200.000       | 2.789.727      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 46.300           | 55.914         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.610.141        | 2.804.647      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.577.457        | 2.708.028      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.633,98       | 65.129,22      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 409.300          | 87.036         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.000          | 30.082         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.405.000       | 2.248.152      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 185.800          | 32.293         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.575.000       | 2.683.535      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 72               | 12             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,27             | 0,99           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.815            | 811            |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 377              | 27             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 135              | 94             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 168              | 119,99         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.113            | 235,63         |



| MUTUA UNIVERSAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 631              | 94             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 71               | 17             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 27               | 27             |
| 11   | Gastos de personal  | 1.518            | 255,24         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 634              | 77,41          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.152            | 332,65         |
| 14   | Transferencias  | 262.542          | 27.403,72      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 264.694          | 27.736,37      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 264.694          | 27.736,37      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 86.127,07        | 10.524,83      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 631              | 94             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 136.492,98       | 111.966,28     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 13.487           | 2.496          |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 71               | 17             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.957,75       | 146.823,53     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.262.272        | 1.460.484      |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 72,67            | 81,09          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 107.000          | 26.660         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.358            | 1.300          |
| 11   | Gastos de personal   | 62.229,44        | 11.105,53      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 45.350           | 6.809,94       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 107.579,44       | 17.915,47      |
| 14   | Transferencias   | 10.759,01        | 1.927,77       |
| 15   | Inversiones  | 4.169            | 368,77         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 122.507,45       | 20.212,01      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 122.507,45       | 20.212,01      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 123.000          | 20.450         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 710.000          | 111.962        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 107.000          | 26.660         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 40.240           | 6.217          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.260.641        | 1.458.871      |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 796,99                  | 677,16           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 17.926,75               | 3.056,01         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 17.926,75               | 3.056,01         |
| 14  | Transferencias  | 3.663,16                | 715,35           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 21.589,91               | 3.771,36         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 21.589,91               | 3.771,36         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.926,75               | 3.056,01         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.300                   | 843              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 22.493                  | 4.513            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,24                    | 5,35             |



| MUTUA UNIVERSAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,41             | 0,43           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.000            | 2.625          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 2.000            | 250            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 180              | 19             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,64             | 0,55           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 200              | 56             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 15.000           | 5.627          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 25.000           | 4.190          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 51               | 46             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.725            | 463,76         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.215            | 32,51          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.940            | 496,27         |
| 15  | Inversiones   | 30               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.970            | 496,27         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.970            | 496,27         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 190              | 35             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.000           | 8.078          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.000            | 2.625          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 2.000            | 250            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.000            | 193            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 180              | 19             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.000            | 172            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 46.000           | 8.078          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.262.272        | 1.460.484      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 10               | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 200              | 56             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 73.600           | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 15.000           | 5.627          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 25.000           | 4.190          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -129.173,24      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.028.743,74            | 0                |



| MUTUA UNIVERSAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,30             | 4,03           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,78            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,11           | 19,33          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 453              | 424            |
| 11   | Gastos de personal   | 26.100           | 4.538,24       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 9.077            | 1.112,59       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 35.177           | 5.650,83       |
| 14   | Transferencias   | 15.219,58        | 0              |
| 15   | Inversiones  | 579,59           | 5,53           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 50.976,17        | 5.656,36       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 3.800            | 317,04         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 54.776,17        | 5.973,40       |
| 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          | 74.556         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.095           | 3.006          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 172.585,19       | 28.262,45      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.028.743,74     | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.461.282        | 1.462.453      |



| MAZ  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 40,24            | 35,35          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,52             | 1,77           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,01           | 15,94          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 72,05            | 75,86          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,70            | 18,81          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.860,28         | 1.426,68       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 200,71           | 17,26          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,71            | 20,38          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.005,47         | 1.545,65       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 243              | 255            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.099,25         | 1.150,35       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.082,61         | 341,39         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 10.181,86        | 1.491,74       |
| 14   | Transferencias   | 220.874,72       | 19.984,19      |
| 15   | Inversiones  | 3,76             | 150,45         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 231.060,34       | 21.626,38      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 231.060,34       | 21.626,38      |
| 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                            | 147.910          | 31.048         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 5.952.273        | 1.097.560      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 16.121           | 19.833         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.061.347        | 1.122.615      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.053.471        | 1.122.615      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 201.225,70       | 17.889,81      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 150.482          | 33.055         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 69.588           | 11.861         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.013.916        | 899.754        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 67.482           | 11.226         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.068.950        | 951.219        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 64               | 10             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,81             | 0,85           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 10.214,32        | 1.491,74       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 75               | 8              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 43               | 53             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 9,28             | 10             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 757              | 119,13         |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 184                     | 33               |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 39                      | 10               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 129.034,50              | 13.387,07        |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 129.034,50              | 13.387,07        |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129.034,50              | 13.387,07        |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 42.320,06               | 5.153,84         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 184                     | 33               |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 230.000,33              | 156.176,97       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 11.509,79               | 1.724,90         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 39                      | 10               |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 295.122,82              | 172.490          |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 557.962                 | 625.662          |



| MAZ  |  | Área 2              |                |
|--|--|---------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21           | Programa<br>22 |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |  | <b>RESPONSABLE:</b> |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                     |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                     |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019    | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 76,78               | 89,85          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 88.405              | 16.260         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                     |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019    | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 234                 | 247            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.720,05            | 1.044,32       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.127,75           | 1.936,80       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.847,80           | 2.981,12       |
| 14   | Transferencias   | 2.686,93            | 279,26         |
| 15   | Inversiones  | 734,05              | 66,41          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 26.268,78           | 3.326,79       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 26.268,78           | 3.326,79       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                     |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019    | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 81.134              | 13.167         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 125.590             | 17.984         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 88.405              | 16.260         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 26.738              | 1.836          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 556.693             | 624.178        |



| MAZ   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 38,62            | 36,96          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,09             | 4,10           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.827,15         | 1.564,10       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.145,55         | 700,51         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 407              | 412            |
| 11  | Gastos de personal  | 16.116,96        | 2.126          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 21.497,95        | 2.742,64       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 37.614,91        | 4.868,64       |
| 14  | Transferencias  | 1.200,89         | 235,01         |
| 15  | Inversiones   | 2.085,98         | 175,39         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 40.901,78        | 5.279,04       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 40.901,78        | 5.279,04       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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           | 2.333          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 39.165           | 6.313          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 3.699            | 569            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 27.633,80        | 3.649,05       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 9.981,11         | 1.219,59       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.610            | 218            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.652            | 1.741          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,89             | 7,99           |



| MAZ   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.675            | 650            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 4.620            | 898            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 679              | 45             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 10,47            | 1,62           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 1.320            | 45             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 7.463            | 945            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 710              | 259            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 21               | 22             |
| 11  | Gastos de personal  | 774,80           | 93,62          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 129,61           | 32,04          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 904,41           | 125,66         |
| 15  | Inversiones   | 3,64             | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 908,05           | 125,66         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 908,05           | 125,66         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 18               | 0              |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.675            | 650            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 4.620            | 898            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 6                | 0              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 679              | 45             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 7.023            | 412            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 58.436           | 10.161         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 557.962          | 625.662        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 172              | 16             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 1.320            | 45             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 54.032           | 28.782         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 7.463            | 945            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 710              | 259            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAZ</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,39                    | 0,54             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 0,94                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 120.000                 | 107.754,19       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.068                   | 579,41           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 4.032,64                | -43.388,47       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 427.391,78              | 0                |



| MAZ  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,43             | 5,23           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,65            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 131,46           | 18,16          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 260              | 271            |
| 11   | Gastos de personal   | 10.584,15        | 1.379,33       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.830,42         | 518,95         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 12.414,57        | 1.898,28       |
| 14   | Transferencias   | 954,35           | 5,20           |
| 15   | Inversiones  | 992,17           | 22,42          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 14.361,09        | 1.925,90       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 245              | 7,60           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 14.606,09        | 1.933,50       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 289.502          | 50.221         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 18.626           | 2.627          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 83.963,55        | 11.365,42      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 427.391,78       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 638.699          | 625.681        |



| UMIVALE  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 41,61            | 33,71          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,46             | 1,71           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 206,62           | 21,20          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 71,18            | 78,09          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,38            | 25,68          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.731,82         | 2.005,56       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 212,26           | 21,93          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,43            | 26,57          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.806,37         | 2.075,05       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 48               | 34             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.163,50         | 250,05         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.786,85         | 715,61         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.950,35         | 965,66         |
| 14   | Transferencias   | 257.667,41       | 33.009,64      |
| 15   | Inversiones  | 62               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 263.679,76       | 33.975,30      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 263.679,76       | 33.975,30      |
| 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                            | 146.751          | 35.438         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 6.105.968        | 1.194.676      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 18.667           | 23.228         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 1.274.290        | 1.355.495      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 1.102.272        | 1.355.495      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 227.750,39       | 28.731,36      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 144.972          | 38.068         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 79.868           | 14.198         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 5.684.975        | 1.108.662      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 73.525           | 12.988         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 5.934.201        | 1.118.646      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 67               | 10             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,38             | 0,83           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.214,68         | 995,57         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 90               | 13             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 30               | 18             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 13               | 13             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 600              | 60             |



| UMIVALE  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 300              | 41             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 50               | 4              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 14               | 17             |
| 11   | Gastos de personal  | 658,62           | 107,01         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 119,16           | 113,08         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 777,78           | 220,09         |
| 14   | Transferencias  | 136.792,39       | 15.271,98      |
| 15   | Inversiones   | 20               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 137.590,17       | 15.492,07      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 137.590,17       | 15.492,07      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 33.790,21        | 6.518,26       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 300              | 41             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.634,03       | 158.981,95     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.528,54        | 1.032,55       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 50               | 4              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 370.570,80       | 258.137,50     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 709.648          | 778.811        |



| UMIVALE  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,36            | 80,40          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 68.878           | 12.859         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 404              | 424            |
| 11   | Gastos de personal   | 18.239           | 2.960,06       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 19.525,82        | 5.599,46       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.764,82        | 8.559,52       |
| 14   | Transferencias   | 3.916,59         | 309,92         |
| 15   | Inversiones  | 2.725,80         | 47,31          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 44.407,21        | 8.916,75       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 44.407,21        | 8.916,75       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 64.882           | 10.759         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 230.250          | 43.120         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 68.878           | 12.859         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 16.829           | 3.135          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 685.199          | 756.458        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 664,85                  | 289,70           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 4.084,06                | 324,45           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 4.084,06                | 324,45           |
| 14  | Transferencias  | 3.925,20                | 18,74            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.009,26                | 343,19           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.009,26                | 343,19           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | 324,46           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 5.491                   | 713              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.080                   | 1.120            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,11                    | 1,57             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE</b>  |   | Área 3                  |                  |
|   |   | G.P<br>34               | Programa<br>36   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.500                   | 897              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 500                     | 4                |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 8                       | 0                |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,19                    | 0,50             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 500                     | 4                |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3                       | 1                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 7                       | 6                |
| 11  | Gastos de personal  | 256,80                  | 31,05            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 251,27                  | 21,74            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 508,07                  | 52,79            |
| 15  | Inversiones   | 51                      | 1,72             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 559,07                  | 54,51            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 559,07                  | 54,51            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 22.659                  | 3.901            |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.500                   | 897              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 500                     | 4                |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 8                       | 0                |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 400                     | 0                |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 22.659                  | 3.901            |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 709.648                 | 778.811          |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 95                      | 44               |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 15                      | 6                |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 500                     | 4                |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3                       | 1                |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UMIVALE</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4                       | 1,21             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,29                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 123.000                 | 111.652          |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.920                   | 1.348            |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 41.277,23               | -61.232,99       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 498.021,33              | 0                |



| UMIVALE  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 1,97             | 2,08           |
| 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            | 14,81          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 261              | 257            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.217,03        | 1.820,36       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.069,04         | 684,65         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 15.286,07        | 2.505,01       |
| 14   | Transferencias   | 3.157,07         | 0              |
| 15   | Inversiones  | 787,28           | 335,75         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 19.230,42        | 2.840,76       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.126            | 14,08          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 20.356,42        | 2.854,84       |
| 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          | 31.597         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.161            | 657            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 64.371,15        | 12.627,52      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 498.021,33       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 772.809          | 852.543        |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 28,50            | 23,53          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,66             | 2,10           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 223,08           | 23,62          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 60,66            | 66,47          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 45,56            | 25,86          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.763,52         | 1.719,33       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,31           | 25,02          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 48,26            | 27,40          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.927,40         | 1.821,38       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 30               | 29             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.000,42         | 143,20         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 823,43           | 49,01          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.823,85         | 192,21         |
| 14   | Transferencias   | 35.710,64        | 4.088,68       |
| 15   | Inversiones  | 61,88            | 21,89          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 37.596,37        | 4.302,78       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 37.596,37        | 4.302,78       |
| 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           | 6.198          |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 758.724          | 145.818        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.286            | 2.883          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 137.627          | 137.114        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 137.627          | 137.114        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 30.701,44        | 3.238,47       |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 27.306           | 6.663          |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 9.769            | 1.776          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 592.540          | 118.059        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 10.463           | 1.958          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 673.851          | 125.209        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 14             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,90             | 0,91           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.820,63         | 192,21         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 12               | 2              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 8                | 8              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 8                | 18             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 110              | 18             |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 22                      | 3                |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                       | 1                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                       | 2                |
| 11   | Gastos de personal  | 22,43                   | 8,59             |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 18,07                   | 1,98             |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 40,50                   | 10,57            |
| 14   | Transferencias  | 18.552,21               | 2.019,52         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 18.592,71               | 2.030,09         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 18.592,71               | 2.030,09         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 4.335,17                | 710,06           |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 22                      | 3                |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 197.053,18              | 236.686,67       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 959,16                  | 161,56           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 4                       | 1                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 239.790                 | 161.560          |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 81.100                  | 93.584           |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,30            | 87,50          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 13.868           | 2.576          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 81               | 78             |
| 11   | Gastos de personal   | 3.218,37         | 471,52         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.075,80         | 317,27         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.294,17         | 788,79         |
| 14   | Transferencias   | 453              | 76,95          |
| 15   | Inversiones  | 596,50           | 4,68           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.343,67         | 870,42         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.343,67         | 870,42         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 7.104            | 1.400          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 24.413           | 4.826          |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 13.868           | 2.576          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 2.583            | 368            |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 81.100           | 93.584         |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.615,16                | 2.276,54         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.935,22                | 184,40           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.935,22                | 184,40           |
| 14  | Transferencias  | 67                      | 2,69             |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.002,22                | 187,09           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.002,22                | 187,09           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.935,22                | 184,40           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 308                     | 56               |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 740                     | 81               |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,40                    | 1,45             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 3                  |                  |
|   |   | G.P<br>34               | Programa<br>36   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 120                     | 17               |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200                   | 98               |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                       | 6                |
| 11  | Gastos de personal  | 165,09                  | 35,92            |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 59,71                   | 24,13            |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 224,80                  | 60,05            |
| 15  | Inversiones   | 18                      | 0                |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 242,80                  | 60,05            |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 242,80                  | 60,05            |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 120                     | 17               |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200                   | 98               |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 81.100                  | 93.584           |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA NAVARRA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -7.750,34        |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 71.163,39               | 0                |



| MUTUA NAVARRA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 2,79             | 3,41           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,43            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 130,02           | 19,17          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 32               | 37             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.398,71         | 206,97         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 971,85           | 141,23         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.370,56         | 348,20         |
| 14   | Transferencias   | 711,57           | 0,72           |
| 15   | Inversiones  | 73,62            | 11,40          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.155,75         | 360,32         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 154,52           | 15,84          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.310,27         | 376,16         |
| 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           | 6.101          |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.030            | 208            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.689,10        | 1.584,23       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 71.163,39        | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 89.900           | 82.644         |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 36,68            | 31,98          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,47             | 4,52           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 232,03           | 60,53          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 62,33            | 74,34          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,72            | 24,30          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.288,68         | 1.806,74       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 237,38           | 62,04          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,57            | 24,91          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.341,37         | 1.851,93       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 29               | 32             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.165,87         | 207,14         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 968,29           | 130,79         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.134,16         | 337,93         |
| 14   | Transferencias   | 102.453,13       | 14.683,85      |
| 15   | Inversiones  | 85,72            | 2,09           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.673,01       | 15.023,87      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 104.673,01       | 15.023,87      |
| 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           | 21.916         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 2.906.059        | 700.920        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.152            | 11.390         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 555.348          | 252.090        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 403.030          | 223.162        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 93.516,53        | 13.507,67      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 81.235           | 21.558         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 38.135           | 7.717          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.376.900        | 573.665        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 39.479           | 8.242          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.546.771        | 555.769        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 98               | 37             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 6,32             | 2,49           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.153            | 337,85         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 26               | 2              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 24               | 14             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 423,28           | 459            |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 300              | 28             |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 132              | 39             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 24               | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 9                | 9              |
| 11   | Gastos de personal  | 639,41           | 97,44          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 452,10           | 57,58          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.091,51         | 155,02         |
| 14   | Transferencias  | 51.859,94        | 4.269,76       |
| 15   | Inversiones   | 1,12             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 52.952,57        | 4.424,78       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 52.952,57        | 4.424,78       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 15.426,93        | 1.318,73       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 132              | 39             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 116.870,68       | 33.813,59      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 2.563,48         | 79,81          |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 24               | 2              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 106.811,67       | 39.905         |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 271.290          | 252.090        |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 54,26            | 62,04          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 14.249           | 2.881          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 177              | 173            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.895,12         | 1.257,11       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 15.216,39        | 2.717,65       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 23.111,51        | 3.974,76       |
| 14   | Transferencias   | 1.168,85         | 169,63         |
| 15   | Inversiones  | 394,86           | 14,72          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.675,22        | 4.159,11       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.675,22        | 4.159,11       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 14.249           | 2.881          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 47.896           | 8.536          |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 14.249           | 2.881          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.014           | 1.763          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 271.290          | 252.090        |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.124,66         | 1.295,12       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS   |   |                  |                |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.579,43         | 1.266,63       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.579,43         | 1.266,63       |
| 14  | Transferencias  | 466,53           | 68,18          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.045,96         | 1.334,81       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.045,96         | 1.334,81       |
| 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         | 1.266,63       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.682            | 314            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 4.961            | 978            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,95             | 3,11           |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,11             | 0,04           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 500              | 99             |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 800              | 158            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 40               | 8              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,82             | 6,65           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 250              | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 750              | 156            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 6                | 6              |
| 11  | Gastos de personal  | 441,69           | 57,66          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 301,25           | 10,08          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 742,94           | 67,74          |
| 15  | Inversiones   | 62,91            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 805,85           | 67,74          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 805,85           | 67,74          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 15               | 1              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 13.088           | 2.572          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 500              | 99             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 800              | 158            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 450              | 105            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 40               | 8              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 600              | 134            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 13.088           | 3.846          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 271.290          | 57.856         |
| 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              | 156            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -26.272,27       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 210.196,12              | 0                |



| MUTUA INTERCOMARCAL  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 0,34             | 0,52           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,63            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 128,32           | 29,04          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 78               | 86             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.761,93         | 779,54         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.841,09         | 591,61         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 8.603,02         | 1.371,15       |
| 14   | Transferencias   | 405,34           | 0,70           |
| 15   | Inversiones  | 282,30           | 7,14           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 9.290,66         | 1.378,99       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 610              | 10,56          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 9.900,66         | 1.389,55       |
| 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           | 12.786         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 246              | 67             |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.262,57        | 7.173,22       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 210.196,12       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 321.569          | 246.999        |



| FREMAP   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 39,31            | 33,41          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,64             | 1,90           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 203,08           | 23,47          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,63            | 67,07          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,63            | 22,03          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.441,02         | 1.477,61       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 208,52           | 24,12          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,62            | 22,64          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.506,42         | 1.518,61       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 516              | 539            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.532,84        | 2.923,87       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 17.820,90        | 2.012,41       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 42.353,74        | 4.936,28       |
| 14   | Transferencias   | 1.743.599,96     | 213.452,69     |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.785.953,70     | 218.388,97     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.785.953,70     | 218.388,97     |
| 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        | 277.726        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 48.173.716       | 9.279.580      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 132.581          | 158.382        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 8.061.860        | 8.342.691      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 7.801.062        | 8.104.048      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 1.584.222,22     | 190.218,85     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 1.232.169        | 315.414        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 603.485          | 102.972        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 40.212.175       | 6.906.386      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 612.554          | 87.014         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 43.245.000       | 8.634.290      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 79               | 11             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,54             | 1,07           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 42.443,72        | 5.279,23       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 576              | 34             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 456              | 392            |
| 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            | 630            |



| FREMAP   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 2.980            | 348            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 214              | 50             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 17               | 15             |
| 11   | Gastos de personal  | 887,28           | 93,14          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 80               | 0              |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 967,28           | 93,14          |
| 14   | Transferencias  | 959.083,97       | 75.636,02      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 960.051,25       | 75.729,16      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 960.051,25       | 75.729,16      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 419.186,62       | 27.267,84      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 2.980            | 348            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 140.666,65       | 78.355,86      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 39.600           | 4.134,89       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 214              | 50             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 185.046,73       | 82.697,80      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 4.168.000        | 4.615.959      |



| FREMAP   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,50            | 74,07          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 680.000          | 118.894        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.924            | 1.882          |
| 11   | Gastos de personal   | 85.142,25        | 10.257,74      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 54.801,95        | 5.966,41       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 139.944,20       | 16.224,15      |
| 14   | Transferencias   | 36.271,03        | 4.899,65       |
| 15   | Inversiones  | 8.626,05         | 2.483,42       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 184.841,28       | 23.607,22      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 184.841,28       | 23.607,22      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 680.000          | 118.894        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 4.055.000        | 640.014        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 680.000          | 118.894        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 186.200          | 41.613         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.025.500        | 4.467.668      |



| FREMAP  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 60               | 55,67          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,85             | 2,29           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.537,75         | 1.210,46       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 2.206,76         | 1.855,61       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 770              | 746            |
| 11  | Gastos de personal  | 34.214,04        | 4.190,02       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 60.700,34        | 8.222,87       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 94.914,38        | 12.412,89      |
| 14  | Transferencias  | 9.324,55         | 95,94          |
| 15  | Inversiones   | 6.987,78         | 122,40         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 111.226,71       | 12.631,23      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 111.226,71       | 12.631,23      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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           | 5.737          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 64.125           | 10.306         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 13.500           | 2.508          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 59.164,90        | 6.944,40       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 35.749,48        | 5.468,49       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 4.828            | 1.092          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 16.200           | 2.947          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,36             | 2,70           |



| FREMAP  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,81             | 0,66           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 50.000           | 10.888         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 11.000           | 3.406          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 3.300            | 192            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,44             | 0,66           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5.000            | 1.323          |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 30.000           | 2.300          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 40               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 148              | 142            |
| 11  | Gastos de personal  | 6.404,41         | 722,08         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.623,92         | 142,31         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.028,33         | 864,39         |
| 15  | Inversiones   | 244,37           | 206,98         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.272,70         | 1.071,37       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.272,70         | 1.071,37       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.500            | 202            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 184.857          | 30.500         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 50.000           | 10.888         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 11.000           | 3.406          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 2.500            | 605            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 3.300            | 192            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 66.000           | 2.688          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 184.857          | 30.500         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 4.168.000        | 4.615.959      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 800              | 54             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 5.000            | 1.323          |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 130.000          | 24.725         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 30.000           | 2.300          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 40               | 1              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FREMAP</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 2,75                    | 1,79             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 2,53                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 400.000                 | 237.105,96       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 11.000                  | 4.248,57         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 79.650,85               | -338.299,52      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 3.153.582,41            | 0                |



| FREMAP   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7                | 7,88           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,50            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 75,11            | 9,29           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 1.068            | 1.056          |
| 11   | Gastos de personal   | 50.996,32        | 5.832,38       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 25.365,43        | 2.854,45       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 76.361,75        | 8.686,83       |
| 14   | Transferencias   | 25.776,57        | 1.740,92       |
| 15   | Inversiones  | 1.880,26         | 1.759,13       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 104.018,58       | 12.186,88      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 5.425            | 371,31         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 109.443,58       | 12.558,19      |
| 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        | 178.156        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 76.197           | 14.047         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 362.569,68       | 43.217,68      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 3.153.582,41     | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 4.827.360        | 4.650.897      |



| SOLIMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 47,99            | 38,11          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,50             | 2,84           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 184,07           | 31,59          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,72            | 66,78          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 39,57            | 22,61          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.798,05         | 1.510,05       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 195,44           | 34,24          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,01            | 24,51          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.970,97         | 1.636,69       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 37               | 38             |
| 11   | Gastos de personal   | 1.243,33         | 176,82         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 745,61           | 110,78         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.988,94         | 287,60         |
| 14   | Transferencias   | 44.141,54        | 5.531,64       |
| 15   | Inversiones  | 43               | 0,78           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 46.173,48        | 5.820,02       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 46.173,48        | 5.820,02       |
| 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           | 5.626          |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 1.054.829        | 214.401        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 3.155            | 4.145          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 210.983          | 146.073        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 210.983          | 146.429        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 38.834,70        | 4.626,18       |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 20.119           | 6.168          |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 12.411           | 2.684          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 877.656          | 179.246        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.420           | 2.693          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 981.483          | 204.596        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 59               | 18             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,65             | 1,40           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.400            | 387,95         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 15               | 2              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 11               | 7              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 180              | 45             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 130              | 11             |



| SOLIMAT  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 48               | 8              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 4                | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 1              |
| 11   | Gastos de personal  | 43,29            | 6,43           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 41,38            | 2,30           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 84,67            | 8,73           |
| 14   | Transferencias  | 24.986,09        | 2.867,65       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 25.070,76        | 2.876,38       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 25.070,76        | 2.876,38       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 6.809,43         | 956,56         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 48               | 8              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 141.863,13       | 119.570        |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.556,44         | 503,82         |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 4                | 1              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 389.110          | 503.820        |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 121.392          | 145.685        |



| SOLIMAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 68,79            | 76,50          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 12.055           | 2.546          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 117              | 91             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.088,72         | 560,72         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 3.308,52         | 673,89         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 7.397,24         | 1.234,61       |
| 14   | Transferencias   | 536              | 66,51          |
| 15   | Inversiones  | 479,20           | 3,90           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 8.412,44         | 1.305,02       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 8.412,44         | 1.305,02       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 10.505           | 1.993          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 69.620           | 12.321         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 12.055           | 2.546          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.470            | 782            |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 121.392          | 145.685        |



| SOLIMAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 15,23            | 9,83           |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,87             | 1,21           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.743,22         | 4.540,69       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.144,05         | 893,24         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 20               | 25             |
| 11  | Gastos de personal  | 975,79           | 169,68         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.122,61         | 215,15         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.098,40         | 384,83         |
| 14  | Transferencias  | 55               | 0,12           |
| 15  | Inversiones   | 97,20            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.250,60         | 384,95         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.250,60         | 384,95         |
| 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              | 58             |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 3.650            | 590            |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 298              | 48             |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 1.525,23         | 263,36         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 573,17           | 121,48         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 92               | 34             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 501              | 136            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,45             | 4              |



| SOLIMAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,27             | 0,32           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 280              | 43             |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 250              | 45             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,04             | 0,64           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 8                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 250              | 63             |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 8                | 0              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 3              |
| 11  | Gastos de personal  | 118,41           | 17,90          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 173,65           | 4,82           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 292,06           | 22,72          |
| 15  | Inversiones   | 2                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 294,06           | 22,72          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 294,06           | 22,72          |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10               | 3              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 3.695            | 935            |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 280              | 43             |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 250              | 45             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 3.695            | 931            |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 121.392          | 145.685        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 15               | 3              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 8                | 0              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 250              | 63             |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 8                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 1                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 8,09                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -10.761,80       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 91.372,09               | 0                |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>SOLIMAT</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,70                    | 3,66             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 16,42                   | 0                |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 110,50                  | 15,89            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 44                      | 36               |
| 11   | Gastos de personal   | 1.900,99                | 258,93           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.240,19                | 123,84           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.141,18                | 382,77           |
| 14   | Transferencias   | 235                     | 0,40             |
| 15   | Inversiones  | 766                     | 0,78             |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.142,18                | 383,95           |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 81                      | 2,50             |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.223,18                | 386,45           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 49.284                  | 7.490            |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.825                   | 274              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 15.002,49               | 2.321,27         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 91.372,09               | 0                |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 135.766                 | 146.073          |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 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         | 312,41         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 900,20           | 136,67         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 2.611,24         | 449,08         |
| 14   | Transferencias   | 28.707,10        | 4.506,85       |
| 15   | Inversiones  | 60               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 31.378,34        | 4.955,93       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 31.378,34        | 4.955,93       |
| 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        | 4.002,99       |
| 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              |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>   |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 24                      | 0                |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 1                       | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 0                       | 0,06             |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 0                       | 0,06             |
| 14   | Transferencias  | 16.256,45               | 2.419,23         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 16.256,45               | 2.419,29         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 16.256,45               | 2.419,29         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 6.205,19                | 1.133,83         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 24                      | 0                |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 258.549,58              | 0                |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 300                     | 377,92           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 1                       | 0                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES 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<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 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<br>EN MILES DE EUROS  | 102              | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 3.761,80         | 526,31         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.820,83         | 365,02         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.582,63         | 891,33         |
| 14   | Transferencias   | 504              | 62,21          |
| 15   | Inversiones  | 278,27           | 30,66          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.364,90         | 984,20         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.364,90         | 984,20         |
| 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              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.243,70                | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 740                     | 173,29           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 740                     | 173,29           |
| 14  | Transferencias  | 121,92                  | 16,68            |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 861,92                  | 189,97           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 861,92                  | 189,97           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 740                     | 173,29           |
| 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<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| 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              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 3                | 0              |
| 11  | Gastos de personal  | 162,27           | 21,12          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 52,30            | 2,13           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 214,57           | 23,25          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 214,57           | 23,25          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 214,57           | 23,25          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| 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              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA DE CEUTA-SMAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3                       | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 10,65                   | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -9.045           |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 64.751,32               | 0                |



| MUTUA DE CEUTA-SMAT  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 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            | 0              |
| 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<br>EN MILES DE EUROS                                    | 56               | 0              |
| 11   | Gastos de personal   | 2.747,06         | 394,46         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 694,67           | 108,10         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 3.441,73         | 502,56         |
| 14   | Transferencias   | 40               | 0,51           |
| 15   | Inversiones  | 74               | 0,87           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 3.555,73         | 503,94         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 199              | 12,60          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 3.754,73         | 516,54         |
| 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        | 2.039,55       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 64.751,32        | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 118.563          | 0              |



| ASEPEYO  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,93            | 32,49          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,82             | 3,65           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 200,65           | 46,91          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 68,51            | 88,37          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 41,25            | 25,84          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.826,16         | 2.283,62       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 209,04           | 48,80          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 42,98            | 26,88          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.944,36         | 2.375,50       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 496              | 469            |
| 11   | Gastos de personal   | 22.346,36        | 2.914,88       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 16.936,24        | 2.068,38       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 39.282,60        | 4.983,26       |
| 14   | Transferencias   | 1.033.289,66     | 138.293,36     |
| 15   | Inversiones  | 65,90            | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.072.638,16     | 143.276,62     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.072.638,16     | 143.276,62     |
| 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          | 167.450        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 27.594.848       | 5.440.674      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 85.043           | 96.433         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 4.677.661        | 2.639.169      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 4.681.241        | 2.639.987      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 939.302,83       | 123.852,70     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 813.704          | 191.666        |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 353.071          | 56.326         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 24.187.650       | 4.977.702      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 330.880          | 65.759         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 22.768.783       | 4.792.941      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 71               | 25             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,86             | 1,82           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.282,60        | 4.983,26       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 360              | 39             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 322              | 281            |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 11,40            | 10,40          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 3.400            | 300            |



| ASEPEYO  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 1.511            | 213            |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 151              | 25             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 51               | 48             |
| 11   | Gastos de personal  | 2.707,52         | 363,99         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 550,86           | 88,04          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.258,38         | 452,03         |
| 14   | Transferencias  | 516.242,05       | 57.798,74      |
| 15   | Inversiones   | 1,10             | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 519.501,53       | 58.250,77      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 519.501,53       | 58.250,77      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 190.012,86       | 26.091,40      |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 1.511            | 213            |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 125.753,05       | 122.494,84     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 18.322,34        | 4.588,27       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 151              | 25             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 121.340          | 183.530,80     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 2.344.665        | 2.304.385      |



| ASEPEYO  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 90,80            | 87,37          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 517.178          | 50.953         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 1.023            | 1.026          |
| 11   | Gastos de personal   | 46.844,95        | 6.624,57       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 43.371,97        | 7.212,92       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 90.216,92        | 13.837,49      |
| 14   | Transferencias   | 16.474,24        | 2.326,59       |
| 15   | Inversiones  | 11.168,73        | 255,98         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 117.859,89       | 16.420,06      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 117.859,89       | 16.420,06      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 201.006          | 35.397         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 544.698          | 92.406         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 517.178          | 50.953         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 52.397           | 7.364          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.344.665        | 2.219.638      |



| ASEPEYO   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 53,71            | 52,64          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 5,39             | 4,92           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.090,28         | 975,58         |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 3.637,47         | 2.763,03       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 543              | 533            |
| 11  | Gastos de personal  | 28.316,58        | 4.158,31       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 49.845,17        | 7.170,79       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 78.161,75        | 11.329,10      |
| 14  | Transferencias  | 4.108,72         | 284,39         |
| 15  | Inversiones   | 7.147,18         | 134,53         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 89.417,65        | 11.748,02      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 89.417,65        | 11.748,02      |
| 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           | 8.231          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 91.980           | 15.635         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 9.158            | 1.672          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 53.859,80        | 8.030,04       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 24.301,95        | 3.299,06       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.329            | 295            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.681            | 1.194          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,03             | 4,05           |



| ASEPEYO   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 3,50             | 1,66           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 12.100           | 2.508          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 10.500           | 754            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 400              | 57             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,23             | 0,72           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 2.860            | 409            |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 14.000           | 1.734          |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 3.300            | 174            |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 80               | 81             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.135,91         | 595,94         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 952,11           | 226,32         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 5.088,02         | 822,26         |
| 15  | Inversiones   | 118,70           | 7,28           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 5.206,72         | 829,54         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 5.206,72         | 829,54         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 3.400            | 268            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 97.149           | 16.151         |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 12.100           | 2.508          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 10.500           | 754            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 5.500            | 583            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 400              | 57             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 2.400            | 367            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 99.130           | 16.657         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 2.344.665        | 2.304.385      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 385              | 23             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 2.860            | 409            |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 92.000           | 6.733          |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 14.000           | 1.734          |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 3.300            | 174            |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>ASEPEYO</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 4,02                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,85                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 429.196,99              | 219.246,11       |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 17.245,14               | 6,19             |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 73.035,43               | -239.594,17      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.895.470,37            | 0                |



| ASEPEYO  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 6,35             | 7,92           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,18            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 106,88           | 15,89          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 986              | 1.003          |
| 11   | Gastos de personal   | 48.046,47        | 6.736,88       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 23.694,61        | 3.766,75       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 71.741,08        | 10.503,63      |
| 14   | Transferencias   | 15.381,47        | 35,63          |
| 15   | Inversiones  | 1.001,06         | 40,07          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 88.123,61        | 10.579,33      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.660,24         | 255,02         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 89.783,85        | 10.834,35      |
| 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          | 132.390        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 50.445           | 10.486         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 287.748,75       | 41.927,77      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.895.470,37     | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 2.692.297        | 2.639.169      |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,20            | 38,56          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,71           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,08           | 32,31          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 67,58            | 77,88          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,91            | 33,23          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.561,52         | 2.588,21       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 203,29           | 33,80          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 39,50            | 34,77          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.669,36         | 2.707,44       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 96               | 104            |
| 11   | Gastos de personal   | 3.067,49         | 573,44         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.053,46         | 134,31         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.120,95         | 707,75         |
| 14   | Transferencias   | 122.605,31       | 17.128,22      |
| 15   | Inversiones  | 158,90           | 12,31          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 126.885,16       | 17.848,28      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 126.885,16       | 17.848,28      |
| 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                            | 82.738           | 15.133         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.491.160        | 583.587        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 7.692            | 8.453          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 461.900          | 493.166        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 560.540          | 475.457        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 109.351,26       | 15.363,45      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 83.007           | 15.240         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 44.197           | 6.163          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.986.668        | 479.952        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 43.250           | 5.364          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.884.830        | 462.269        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 77               | 11             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,15             | 0,97           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.603,58         | 707,76         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 30               | 0              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 15               | 5              |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 300              | 0              |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 222              | 15             |



|  |   |                         |                  |
|--|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>  |   | Área 1                  |                  |
|  |   | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 108                     | 8                |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 10                      | 4                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|  | EN MILES DE EUROS   |                         |                  |
| 14   | Transferencias  | 56.856,82               | 5.709,41         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.856,82               | 5.709,41         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.856,82               | 5.709,41         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 18.400                  | 1.849,54         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 108                     | 8                |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 170.370,37              | 231.192,50       |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 1.024,60                | 441,93           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 10                      | 4                |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 102.460                 | 110.482,50       |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 242.350                 | 273.454          |



| MUTUA BALEAR   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 66,89            | 65,59          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 52.276           | 8.029          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 197              | 217            |
| 11   | Gastos de personal   | 7.318,01         | 1.202,49       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.078,62         | 810,90         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.396,63        | 2.013,39       |
| 14   | Transferencias   | 910,20           | 56,48          |
| 15   | Inversiones  | 329,78           | 14,33          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 15.636,61        | 2.084,20       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 15.636,61        | 2.084,20       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 46.827           | 7.898          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 278.467          | 47.596         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 52.276           | 8.029          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 25.880           | 4.212          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 241.650          | 272.705        |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 27,68            | 22,16          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,93             | 2,63           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.168,87         | 1.175,60       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.118,85         | 829,35         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 73               | 78             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.553            | 454,39         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.541,50         | 378,58         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.094,50         | 832,97         |
| 14  | Transferencias  | 125,60           | 15,34          |
| 15  | Inversiones   | 56,10            | 0,99           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 8.276,20         | 849,30         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 8.276,20         | 849,30         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 29               | 40             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 11               | 0              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 40               | 40             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.041            | 523            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 14.600           | 2.360          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.381            | 199            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 4.723,40         | 614,84         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.371,10         | 218,12         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 453              | 56             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 3.013            | 263            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 6,65             | 4,70           |



| MUTUA BALEAR  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,10             | 0,08           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 4.400            | 728            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.200            | 77             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 15,79            | 1,73           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 380              | 48             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 8                | 8              |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 311,81           | 48,29          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 142,83           | 7,87           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 454,64           | 56,16          |
| 15  | Inversiones   | 11,20            | 0,22           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 465,84           | 56,38          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 465,84           | 56,38          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 20               | 2              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 20.556           | 2.424          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 4.400            | 728            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200            | 77             |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 38.263           | 4.725          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 242.350          | 273.454        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 185              | 16             |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 380              | 48             |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>   |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,81                    | 1,18             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 3,48                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                   | 269,81           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 7.500,35                | -27.017,18       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 215.627,87              | 0                |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>MUTUA BALEAR</b>  |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5                       | 6,37             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,34                   | 0                |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 118,48                  | 16,44            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 102                     | 110              |
| 11   | Gastos de personal   | 4.735,57                | 798,91           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.283,54                | 92,24            |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.019,11                | 891,15           |
| 14   | Transferencias   | 619                     | 2,62             |
| 15   | Inversiones  | 110,50                  | 4,08             |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.748,61                | 897,85           |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 760,10                  | 15,16            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 7.508,71                | 913,01           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 105.672                 | 23.754           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 5.284                   | 1.513            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 33.085,83               | 4.501,44         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 215.627,87              | 0                |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 279.250                 | 273.859          |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 48,51            | 38,63          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,56             | 1,55           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 191,50           | 15,79          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 76,69            | 83,11          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 36,06            | 20,44          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.765,27         | 1.698,58       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 201,11           | 16,97          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 37,87            | 21,96          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.904,13         | 1.825,41       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 107              | 106            |
| 11   | Gastos de personal   | 3.892,43         | 647,59         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.049,33         | 142,63         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.941,76         | 790,22         |
| 14   | Transferencias   | 113.476,36       | 11.757,27      |
| 15   | Inversiones  | 15               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 118.433,12       | 12.547,49      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 118.433,12       | 12.547,49      |
| 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           | 14.460         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.146.560        | 558.642        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 8.933            | 10.401         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 574.464          | 669.920        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 547.464          | 670.378        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 104.837,01       | 10.583,36      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 65.324           | 15.029         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 37.569           | 6.145          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.881.337        | 510.694        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 37.216           | 5.561          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.907.649        | 517.817        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 68               | 8              |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,31             | 0,77           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.264,46         | 790,21         |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 43               | 6              |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 34               | 2              |
| 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              | 53             |



| UNIÓN DE MUTUAS  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 130              | 6              |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 15               | 1              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 1                | 3              |
| 11   | Gastos de personal  | 70,09            | 10,87          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 3                | 0              |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 73,09            | 10,87          |
| 14   | Transferencias  | 56.260,98        | 4.038,83       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 56.334,07        | 4.049,70       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 56.334,07        | 4.049,70       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 14.633,28        | 721,62         |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 130              | 6              |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 112.563,69       | 120.270        |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 3.759,52         | 31,48          |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 15               | 1              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 250.634,67       | 31.480         |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 276.364          | 328.615        |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 73,58            | 70,48          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 31.325           | 8.458          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 382              | 388            |
| 11   | Gastos de personal   | 15.009,64        | 2.635,10       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.557,43         | 1.134,97       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.567,07        | 3.770,07       |
| 14   | Transferencias   | 2.034,04         | 191,52         |
| 15   | Inversiones  | 405,89           | 2,17           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 25.007           | 3.963,76       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 25.007           | 3.963,76       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 32.353           | 6.321          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 277.890          | 50.528         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 31.325           | 8.458          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 11.250           | 3.543          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 275.864          | 328.615        |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 41,10            | 20,45          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 1,61             | 0,70           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.400,67         | 2.036,35       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.064,89         | 961,05         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 22               | 25             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.097,27         | 235,82         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 2.533,43         | 361,49         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.630,70         | 597,31         |
| 14  | Transferencias  | 2.834,80         | 304,40         |
| 15  | Inversiones   | 345              | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 6.810,50         | 901,71         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 6.810,50         | 901,71         |
| 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            | 181            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 5.475            | 885            |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.400            | 257            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 3.151,50         | 368,58         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 479,20           | 228,73         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 135              | 59             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 450              | 238            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,33             | 4,03           |



| UNIÓN DE MUTUAS   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 9,09             | 2,67           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 428              | 6              |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 357              | 29             |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 80               | 21             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 3,98             | 0,67           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 10               | 8              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 410              | 21             |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 1              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 15               | 14             |
| 11  | Gastos de personal  | 638,14           | 111,65         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 94,80            | 10,70          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 732,94           | 122,35         |
| 15  | Inversiones   | 8                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 740,94           | 122,35         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 740,94           | 122,35         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.000            | 59             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 11.002           | 2.208          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 428              | 6              |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 357              | 29             |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 330              | 149            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 80               | 21             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 1.435            | 1.789          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 11.002           | 2.208          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 276.364          | 328.615        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 520              | 102            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 10               | 8              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 14               | 4              |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 410              | 21             |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 1              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>UNIÓN DE MUTUAS</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -22.963,72       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 230.347,10              | 0                |



| UNIÓN DE MUTUAS  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 3,14             | 4,88           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,86            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 126,78           | 20,47          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 139              | 148            |
| 11   | Gastos de personal   | 6.306,60         | 1.160,84       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.881,92         | 299,74         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 9.188,52         | 1.460,58       |
| 14   | Transferencias   | 954,33           | 66,95          |
| 15   | Inversiones  | 117              | 8,67           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 10.259,85        | 1.536,20       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 400              | 40,15          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.659,85        | 1.576,35       |
| 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          | 41.167         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 7.700            | 2.008          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 41.134,08        | 6.751,38       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 230.347,10       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 324.464          | 329.749        |



| MAC  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 46,64            | 39,35          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,28             | 1,39           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 152,28           | 12,85          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 61,68            | 69,81          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,90            | 19,58          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.399,51         | 1.366,56       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 225,17           | 25,47          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 57,52            | 38,81          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.548,03         | 2.709,06       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 5                | 5              |
| 11   | Gastos de personal   | 156,25           | 24,37          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 73,13            | 7,93           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 229,38           | 32,30          |
| 14   | Transferencias   | 33.236,93        | 3.318,77       |
| 15   | Inversiones  | 12               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 33.478,31        | 3.351,07       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 33.478,31        | 3.351,07       |
| 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           | 3.893          |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 843.224          | 153.176        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 2.494            | 3.023          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 194.088          | 216.708        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 192.031          | 216.020        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 29.242,47        | 2.775,47       |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 18.919           | 4.245          |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 11.963           | 1.701          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 737.893          | 118.744        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 12.166           | 1.865          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 751.701          | 141.780        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 63               | 9              |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 3,91             | 0,66           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 13.996,93        | 2.726,60       |
| 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               | 7              |



|   |  |                         |                  |
|---|--|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |  | Área 1                  |                  |
|   |  | G.P<br>11               | Programa<br>05   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                  |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE | 80                      | 6                |
| 02  | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE   | 3                       | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | EN MILES DE EUROS  |                         |                  |
| 14  | Transferencias   | 27.427,37               | 2.057,18         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 27.427,37               | 2.057,18         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 27.427,37               | 2.057,18         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 10.330,68               | 603,54           |
| 20  | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ             | 80                      | 6                |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 129.133,50              | 100.590          |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 492                     | 0                |
| 23  | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE               | 3                       | 0                |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 164.000                 | 0                |
| 25  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                | 139.340                 | 150.065          |



| MAC  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 80,50            | 72,12          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 21.048           | 3.322          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 135              | 141            |
| 11   | Gastos de personal   | 5.144,78         | 830,12         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 6.151,44         | 928,68         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 11.296,22        | 1.758,80       |
| 14   | Transferencias   | 476              | 40,37          |
| 15   | Inversiones  | 112,75           | 7,30           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 11.884,97        | 1.806,47       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 11.884,97        | 1.806,47       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 12.161           | 2.284          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 126.518          | 18.413         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 21.048           | 3.322          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 5.100            | 1.284          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 139.340          | 150.065        |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 2                  |                  |
|   |   | G.P<br>22               | Programa<br>24   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 843,91                  | 966,10           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 1.530                   | 321,71           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.530                   | 321,71           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.530                   | 321,71           |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.530                   | 321,71           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 1.530                   | 321,71           |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 461                     | 104              |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 1.813                   | 333              |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,93                    | 3,20             |



| MAC   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,58             | 0,06           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 1.346            | 134            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 1.059            | 111            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 50               | 1              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 11,12            | 1,12           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 5                | 0              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 1.640            | 150            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 2                | 2              |
| 11  | Gastos de personal  | 99,25            | 15,53          |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 61,35            | 3,10           |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 160,60           | 18,63          |
| 15  | Inversiones   | 12,80            | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 173,40           | 18,63          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 173,40           | 18,63          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 90               | 1              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 15.495           | 1.684          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 1.346            | 134            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.059            | 111            |
| 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           | 1.684          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 139.340          | 150.065        |
| 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            | 150            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>MAC</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 5,76                    | 0                |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 2,88                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                     | 0                |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 2.268,80                | -8.148,08        |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 78.789,37               | 0                |



| MAC  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,92             | 3,20           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 21,87            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 115,58           | 18,08          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 61               | 62             |
| 11   | Gastos de personal   | 2.731,16         | 424,36         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.286            | 168,66         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 4.017,16         | 593,02         |
| 14   | Transferencias   | 48               | 8,09           |
| 15   | Inversiones  | 19,14            | 0,87           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 4.084,30         | 601,98         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 315              | 6,28           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 4.399,30         | 608,26         |
| 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           | 8.575          |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.923            | 274            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 17.233,36        | 2.724,47       |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 78.789,37        | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 149.098          | 150.684        |



| IBERMUTUA  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 42,10            | 31,22          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,51             | 1,52           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 173,05           | 19,48          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 63,88            | 58,78          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 35,13            | 27,89          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.244,30         | 1.639,43       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 236,35           | 30,54          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 47,98            | 43,73          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 3.065,17         | 2.570,29       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 506              | 570            |
| 11   | Gastos de personal   | 24.427,23        | 3.562,85       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.948,93         | 869,16         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 32.376,16        | 4.432,01       |
| 14   | Transferencias   | 510.025,56       | 64.364,70      |
| 15   | Inversiones  | 35               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 542.436,72       | 68.796,71      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 542.436,72       | 68.796,71      |
| 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          | 67.091         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 14.264.014       | 2.094.309      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 40.949           | 43.232         |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.718.820        | 2.835.414      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.656.729        | 2.960.334      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 459.751,07       | 57.670,57      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 341.084          | 74.067         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 182.813          | 27.602         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 11.678.073       | 1.622.399      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 184.216          | 32.776         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 13.085.994       | 2.067.662      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 69               | 11             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 4,93             | 0,70           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 168.157,65       | 32.745,18      |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 307              | 23             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 85               | 74             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 23,43            | 12,21          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 2.092            | 184,40         |



| IBERMUTUA  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 780              | 68             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 118              | 10             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 20               | 24             |
| 11   | Gastos de personal  | 982,53           | 130,34         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 135,29           | 11,68          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.117,82         | 142,02         |
| 14   | Transferencias  | 317.032,72       | 26.997,89      |
| 15   | Inversiones   | 9                | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 318.159,54       | 27.139,91      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 318.159,54       | 27.139,91      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 111.975,64       | 9.938,50       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 780              | 68             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 143.558,51       | 146.154,41     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 22.303,38        | 1.026,58       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 118              | 10             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 189.011,69       | 102.658        |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.422.876        | 1.582.536      |



| IBERMUTUA  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 84,11            | 90,99          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 163.625          | 22.154         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 966              | 975            |
| 11   | Gastos de personal   | 44.263,33        | 5.968,35       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 37.835,03        | 3.783,26       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 82.098,36        | 9.751,61       |
| 14   | Transferencias   | 8.511,83         | 843,99         |
| 15   | Inversiones  | 11.672,18        | 334,02         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 102.282,37       | 10.929,62      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 102.282,37       | 10.929,62      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 139.225          | 22.154         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 800.057          | 117.668        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 163.625          | 22.154         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 30.915           | 2.195          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.421.713        | 1.581.393      |



| IBERMUTUA   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 44,33            | 43,68          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,84             | 2,79           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.397,77         | 1.247,43       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.248,24         | 844,98         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 95               | 86             |
| 11  | Gastos de personal  | 4.179,66         | 530,77         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 20.305,10        | 1.912,17       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 24.484,76        | 2.442,94       |
| 14  | Transferencias  | 3.472,59         | 333,21         |
| 15  | Inversiones   | 16               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 27.973,35        | 2.776,15       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 27.973,35        | 2.776,15       |
| 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            | 670            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 10.950           | 1.534          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.709            | 240            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 6.784,77         | 835,78         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 17.699,99        | 1.607,15       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 3.091            | 423            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 14.180           | 1.902          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,59             | 4,50           |



| IBERMUTUA   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,18             | 1,05           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 8.700            | 575            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 5.550            | 631            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 702              | 269            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,15             | 0,60           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 177              | 94             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 3.400            | 598            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 10               | 2              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 32               | 29             |
| 11  | Gastos de personal  | 1.539,82         | 185,57         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 734,87           | 46,35          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.274,69         | 231,92         |
| 15  | Inversiones   | 7                | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.281,69         | 231,92         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.281,69         | 231,92         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 610              | 99             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 51.706           | 9.427          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 8.700            | 575            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 5.550            | 631            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1.450            | 319            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 702              | 269            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 20.050           | 3.989          |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 59.006           | 9.427          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.422.876        | 1.582.536      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 231              | 54             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 177              | 94             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 33.000           | 3.036          |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 3.400            | 598            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 10               | 2              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>IBERMUTUA</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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               | -114.555,48      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.075.305,70            | 0                |



| IBERMUTUA  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 4,25             | 4,15           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 17,57            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 117,44           | 14,02          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 666              | 599            |
| 11   | Gastos de personal   | 34.981,92        | 4.255,03       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 11.634,27        | 930,76         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 46.616,19        | 5.185,79       |
| 14   | Transferencias   | 7.508,06         | 0              |
| 15   | Inversiones  | 163,50           | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 54.287,75        | 5.185,79       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 1.629            | 91,33          |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 55.916,75        | 5.277,12       |
| 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          | 96.536         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 22.772           | 4.008          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 188.967,98       | 22.186,28      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.075.305,70     | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.609.089        | 1.582.673      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 36,10            | 32,83          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,79             | 0,06           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 219,69           | 23,01          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 70,36            | 79,93          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,80            | 24,07          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.659,43         | 1.924,15       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 233,48           | 23,01          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,17            | 24,07          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.826,27         | 1.924,15       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 330              | 336            |
| 11   | Gastos de personal   | 12.873,41        | 1.726,90       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 1.900            | 314            |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.773,41        | 2.040,90       |
| 14   | Transferencias   | 532.773,59       | 69.130,90      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 547.547          | 71.171,80      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 547.547          | 71.171,80      |
| 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          | 83.185         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 13.642.867       | 2.730.820      |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 39.397           | 1.701          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.618.794      |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 2.206.800        | 2.617.199      |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 484.818,68       | 60.219,80      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 375.450          | 90.621         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 179.529          | 31.273         |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 12.631.502       | 2.499.611      |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 178.362          | 30.753         |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 12.826.602       | 2.501.516      |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 81               | 12             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,81             | 0,96           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 30.415,80        | 0              |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 61               | 15             |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 42               | 14             |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 333              | 19,64          |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 525              | 66,01          |



| FRATERNIDAD  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 533              | 89             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 104              | 19             |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| EN MILES DE EUROS  |   |                  |                |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 1.010            | 28,80          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.010            | 28,80          |
| 14   | Transferencias  | 279.785,23       | 22.968,34      |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 280.795,23       | 22.997,14      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 280.795,23       | 22.997,14      |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 84.252,31        | 7.861,56       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 533              | 89             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 158.071,88       | 88.332,13      |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 12.247,69        | 1.223,07       |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 104              | 19             |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 117.766,25       | 64.372,11      |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 1.158.200        | 1.443.473      |



| FRATERNIDAD  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 70,28            | 73,50          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 201.000          | 61.718         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 944              | 968            |
| 11   | Gastos de personal   | 38.327,37        | 5.573,95       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 39.000           | 6.054,08       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 77.327,37        | 11.628,03      |
| 14   | Transferencias   | 6.538,76         | 930,87         |
| 15   | Inversiones  | 3.010,29         | 79,10          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 86.876,42        | 12.638         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 86.876,42        | 12.638         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 235.000          | 45.477         |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 915.000          | 176.594        |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 201.000          | 61.718         |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 85.000           | 22.248         |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.136.800        | 1.422.322      |



| FRATERNIDAD   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 54,58            | 68,33          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 4,61             | 4,61           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 2.912,57         | 2.866,99       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.284,40         | 1.221,23       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS  | 226              | 200            |
|   | EN MILES DE EUROS   |                  |                |
| 11  | Gastos de personal  | 9.304,58         | 1.239,36       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 19.200           | 2.227,98       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 28.504,58        | 3.467,34       |
| 14  | Transferencias  | 4.648,83         | 679,52         |
| 15  | Inversiones   | 969,20           | 8,27           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 34.122,61        | 4.155,13       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 34.122,61        | 4.155,13       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 25               | 16             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 25               | 16             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 4.980            | 645            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 9.125            | 944            |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 1.080            | 140            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 14.504,58        | 1.849,21       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 14.000           | 1.618,13       |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 2.100            | 300            |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 10.900           | 1.325          |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,19             | 4,42           |



| FRATERNIDAD   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 4,42             | 0,73           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 7.500            | 1.028          |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 6.000            | 710            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 160              | 57             |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 9,05             | 1,07           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 50               | 43             |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 900              | 237            |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 120              | 6              |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 47               | 50             |
| 11  | Gastos de personal  | 2.369,67         | 362,37         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 650              | 61,68          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 3.019,67         | 424,05         |
| 15  | Inversiones   | 22               | 0              |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.041,67         | 424,05         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.041,67         | 424,05         |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 2.500            | 54             |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 56.576           | 7.375          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 7.500            | 1.028          |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 6.000            | 710            |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 131              | 3              |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 160              | 57             |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 6.500            | 443            |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 104.862          | 15.489         |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 1.158.200        | 1.443.473      |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 260              | 71             |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 50               | 43             |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 4.600            | 795            |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 900              | 237            |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 120              | 6              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>FRATERNIDAD</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                   | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 12.437,43               | 0                |
| 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              | -115.799,70      |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 1.101.903,51            | 0                |



| FRATERNIDAD  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,23             | 5,99           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 14,67            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 125,31           | 15,83          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 511              | 513            |
| 11   | Gastos de personal   | 28.347,82        | 3.958,72       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 8.720            | 1.000,90       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 37.067,82        | 4.959,62       |
| 14   | Transferencias   | 9.368,83         | 7,59           |
| 15   | Inversiones  | 673,19           | 19,24          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 47.109,84        | 4.986,45       |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.000            | 153,55         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 49.109,84        | 5.140          |
| 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          | 76.292         |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 23.000           | 4.569          |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 161.702,85       | 22.548,76      |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 1.101.903,51     | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 1.290.400        | 1.424.061      |



| EGARSAT  |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 34,48            | 28,83          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,55             | 1,59           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 195,73           | 22,49          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 66,45            | 72,63          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 38,68            | 25,29          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.570,39         | 1.836,37       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 207,05           | 24,22          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 40,92            | 27,23          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.719,03         | 1.977,75       |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 112              | 71             |
| 11   | Gastos de personal   | 4.227,54         | 431,05         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.465,31         | 179,74         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.692,85         | 610,79         |
| 14   | Transferencias   | 126.948,03       | 15.653,88      |
| 15   | Inversiones  | 335,36           | 21,70          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 133.976,24       | 16.286,37      |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 133.976,24       | 16.286,37      |
| 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           | 21.868         |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 3.339.238        | 630.454        |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 9.308            | 9.708          |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 600.955          | 611.527        |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 585.390          | 609.445        |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 114.576,32       | 13.704,36      |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 98.505           | 22.711         |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 43.271           | 7.115          |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 2.875.204        | 516.740        |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 44.575           | 7.425          |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.961.884        | 541.995        |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 76               | 12             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,06             | 0,89           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 6.626            | 1.055,06       |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 32               | 1              |
| 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             | 12             |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 224              | 17,20          |



| EGARSAT  |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 122              | 13             |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 22               | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 11               | 9              |
| 11   | Gastos de personal  | 508,68           | 70,79          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 304,69           | 37,49          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 813,37           | 108,28         |
| 14   | Transferencias  | 74.955,05        | 6.399,90       |
| 15   | Inversiones   | 12,50            | 2,45           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 75.780,92        | 6.510,63       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 75.780,92        | 6.510,63       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 29.000           | 2.912,67       |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 122              | 13             |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 237.704,92       | 224.051,54     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 4.200            | 3,92           |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 22               | 0              |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 190.909,09       | 0              |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 310.650          | 344.639        |



| EGARSAT  |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 57               | 63,79          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 16.431           | 3.117          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 191              | 240            |
| 11   | Gastos de personal   | 8.791,95         | 1.344,07       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 14.163,09        | 1.575,53       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 22.955,04        | 2.919,60       |
| 14   | Transferencias   | 1.137,28         | 143,04         |
| 15   | Inversiones  | 756,19           | 102,88         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 24.848,51        | 3.165,52       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 24.848,51        | 3.165,52       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 16.720           | 3.416          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS   | 141.342          | 27.097         |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 16.431           | 3.117          |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 12.394           | 1.769          |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 309.467          | 344.639        |



| EGARSAT   |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| OBJETIVOS   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 66,08            | 55,93          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 2,43             | 2,53           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.005,89         | 1.208,95       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.227,76         | 314,08         |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 119              | 126            |
| 11  | Gastos de personal  | 3.373,07         | 681,35         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 5.900            | 513,26         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 9.273,07         | 1.194,61       |
| 14  | Transferencias  | 900              | 1,51           |
| 15  | Inversiones   | 1.664,17         | 48,58          |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 11.837,24        | 1.244,70       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 11.837,24        | 1.244,70       |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 21               | 21             |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 3                | 3              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 24               | 24             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 5.789            | 792            |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 8.760            | 1.416          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 2.379            | 313            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 5.823,07         | 957,49         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 3.450            | 237,13         |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 536              | 81             |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.810            | 755            |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 5,24             | 9,32           |



| EGARSAT   |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 0,58             | 0,26           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 3.875            | 967            |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 3.200            | 182            |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 25               | 0              |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 4,18             | 0,67           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 97.000           | 2              |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 300              | 72             |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 5                | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 9                | 8              |
| 11  | Gastos de personal  | 347,18           | 44             |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 350,93           | 12,61          |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 698,11           | 56,61          |
| 15  | Inversiones   | 12,50            | 2,18           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 710,61           | 58,79          |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 710,61           | 58,79          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 75               | 6              |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 12.971           | 2.310          |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 3.875            | 967            |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 3.200            | 182            |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 25               | 0              |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 250              | 0              |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 12.971           | 2.310          |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 310.650          | 344.639        |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 50               | 0              |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 97.000           | 2              |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 115.000          | 881            |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 300              | 72             |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 5                | 0              |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>EGARSAT</b>  |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                       |   | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                | -27.452,96       |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 245.365,74              | 0                |



|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
| <b>EGARSAT</b>   |  | Área 4                  |                  |
|  |  | G.P<br>45               | Programa<br>91   |
| <b>PROGRAMA:</b><br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  |  | <b>RESPONSABLE:</b>     |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                         |                  |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,28                    | 5,62             |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 18,99                   | 0                |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 127,01                  | 16,45            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>MEDIOS</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 95                      | 93               |
| 11   | Gastos de personal   | 3.856,79                | 556,99           |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 2.294,45                | 221,37           |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 6.151,24                | 778,36           |
| 14   | Transferencias   | 1.552                   | 2,53             |
| 15   | Inversiones  | 87,50                   | 25,32            |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 7.790,74                | 806,21           |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 2.880                   | 74,08            |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 10.670,74               | 880,29           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                         |                  |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 126.195                 | 25.636           |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.665                   | 1.441            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 46.583,68               | 5.668,25         |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 245.365,74              | 0                |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 366.775                 | 344.670          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 100            |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 22.000           | 4.367          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 40               | 39             |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.159,56         | 190,41         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 957,65           | 147,80         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.117,21         | 338,21         |
| 15   | Inversiones   | 9                | 27,48          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.126,21         | 365,69         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.126,21         | 365,69         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.000           | 2.096          |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 33.200           | 5.017          |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 22.000           | 4.367          |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)   |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 41,72            | 40,56          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,33             | 2,18           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 642,08           | 688,08         |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 65               | 52             |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 2.145,49         | 442,17         |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 3.016,45         | 380,01         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 5.161,94         | 822,18         |
| 15  | Inversiones  | 131              | 0,77           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 5.292,94         | 822,95         |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 5.292,94         | 822,95         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 44               | 44             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 44               | 44             |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.700            | 1.053          |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060           | 2.596          |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 2.880            | 484            |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 4.301,94         | 724,55         |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 860              | 97,63          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>                              |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 0,03                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| EN MILES DE EUROS   |   |                         |                  |
| 17  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 129                     | 0                |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 129                     | 0                |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 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                     | 775,15           |



| HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)  |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,73             | 6,91           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 11               | 11             |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 387,69           | 64,84          |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 96,35            | 13,17          |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 484,04           | 78,01          |
| 15   | Inversiones  | 12               | 0              |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 496,04           | 78,01          |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 10               | 0              |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 506,04           | 78,01          |
| 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           | 3.574          |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.500            | 247            |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 7.763,19         | 1.238,40       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |   | Área 2           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | 100              | 0              |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | 13.034           | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS               | 24               | 0              |
| 11   | Gastos de personal                                    | 1.169,18         | 232,39         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento                        | 984,33           | 185,19         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                          | 2.153,51         | 417,58         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      | 2.153,51         | 417,58         |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                             | 2.153,51         | 417,58         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS         | 12.542           | 0              |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS      | 25.112           | 0              |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS      | 13.034           | 0              |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)  |  | Área 2           |                |
|---|--|------------------|----------------|
|   |  | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                | 26,13            | 0              |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                      | 2,87             | 0              |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS    | 881,43           | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                |
| CL  | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS   | 214              | 0              |
|   | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11  | Gastos de personal   | 9.936,45         | 1.911,24       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento                                       | 12.030,25        | 2.080,05       |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 21.966,70        | 3.991,29       |
| 15  | Inversiones  | 779,28           | 3,09           |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                     | 22.745,98        | 3.994,38       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 22.745,98        | 3.994,38       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 224              | 0              |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 6                | 0              |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS               | 230              | 0              |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 22.372           | 0              |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 85.629           | 0              |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 7.790            | 0              |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 19.719,39        | 3.636,11       |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 2.247,31         | 355,18         |



|   |  |                  |                |
|---|--|------------------|----------------|
| <b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>                           |  | Área 4           |                |
|   |  | G.P<br>43        | Programa<br>64 |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                  |                |
| 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              |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) | 506,56           | -1.832,59      |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 7,36             | 0              |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS   | 18               | 0              |
|  | EN MILES DE EUROS  |                  |                |
| 11   | Gastos de personal   | 934,27           | 167,40         |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 586,23           | 118,92         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.520,50         | 286,32         |
| 15   | Inversiones  | 50               | 10,85          |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.570,50         | 297,17         |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 48               | 3,90           |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 1.618,50         | 301,07         |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 25   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 84.578           | 0              |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 6.226            | 0              |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 25.640,71        | 4.695,20       |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 1           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>11        | Programa<br>02 |
| PROGRAMA:<br>INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |  |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.                                | 38,65            | 33,21          |
| 02   | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS                                  | 1,67             | 1,85           |
| 03   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 196,78           | 27,73          |
| 04   | CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO                     | 65,97            | 73,72          |
| 05   | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                                       | 37,53            | 25,07          |
| 06   | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS             | 2.475,98         | 1.848,30       |
| 07   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 215,20           | 31,72          |
| 08   | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS   | 41,04            | 28,67          |
| 09   | REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                                      | 2.707,74         | 2.113,81       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 3.682            | 2.939          |
| 11   | Gastos de personal   | 156.211,89       | 21.182,82      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 82.150,27        | 9.998,91       |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 238.362,16       | 31.181,73      |
| 14   | Transferencias   | 6.305.549,19     | 792.814,41     |
| 15   | Inversiones  | 1.510,32         | 249,11         |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 6.545.421,67     | 824.245,25     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 6.545.421,67     | 824.245,25     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 4.345.496        | 929.345        |
| 20   | NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO         | 167.940.910      | 30.861.029     |
| 21   | NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA  | 494.785          | 474.815        |
| 22   | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 29.646.161       | 25.715.584     |
| 23   | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 28.997.934       | 25.437.177     |
| 24   | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 5.706.190        | 705.452,66     |
| 25   | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO   | 4.494.795        | 1.028.066      |
| 60   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 2.154.231        | 344.529        |
| 61   | NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 142.118.487      | 25.399.147     |
| 62   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 2.142.915        | 343.284        |
| 63   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 152.039.588      | 28.137.701     |
| 64   | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS                                      | 74               | 13             |
| 65   | NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO  | 5,24             | 1,11           |
| 66   | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 534.111,95       | 101.336,86     |
| 67   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                   | 2.241            | 199            |
| 68   | NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO        | 1.418            | 1.043          |
| 69   | DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS                           | 1.884,42         | 786,34         |
| 70   | NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                                 | 18.816           | 1.957,17       |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |   | Área 1           |                |
|--|---|------------------|----------------|
|  |   | G.P<br>11        | Programa<br>05 |
| PROGRAMA:<br>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                  |                |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO<br>TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 8.637            | 1.061          |
| 02   | ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 978              | 158            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                  |                |
| CL   | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                     | 162              | 166            |
| 11   | Gastos de personal  | 8.474,60         | 1.203,01       |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento  | 3.446,85         | 429,25         |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 11.921,45        | 1.632,26       |
| 14   | Transferencias  | 3.398.490,46     | 317.424,35     |
| 15   | Inversiones   | 50,32            | 3,07           |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 3.410.462,23     | 319.059,68     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 3.410.462,23     | 319.059,68     |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)            | 1.233.475,53     | 121.715,30     |
| 20   | NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ             | 8.637            | 1.061          |
| 21   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)               | 142.812,96       | 114.717,53     |
| 22   | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)              | 174.347,16       | 22.830,02      |
| 23   | NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE               | 978              | 158            |
| 24   | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)                  | 178.269,08       | 144.493,80     |
| 25   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO                 | 15.328.991       | 15.519.410     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 2           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>21        | Programa<br>22 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 02   | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS                                    | 78,50            | 77,72          |
| 03   | ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES   | 2.244.177        | 384.022        |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS  | 9.524            | 8.661          |
| 11   | Gastos de personal   | 416.423,13       | 59.966,05      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 370.693,06       | 53.333,13      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 787.116,19       | 113.299,18     |
| 14   | Transferencias   | 105.259,01       | 14.336,28      |
| 15   | Inversiones  | 50.867,91        | 4.062,78       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 943.243,11       | 131.698,24     |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 943.243,11       | 131.698,24     |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS   |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19   | NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 1.896.247        | 329.629        |
| 20   | NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 9.578.269        | 1.506.779      |
| 22   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS   | 2.244.177        | 384.022        |
| 23   | NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 614.553          | 110.098        |
| 28   | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 15.099.286       | 15.229.527     |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 2           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>22        | Programa<br>24 |
| PROGRAMA:<br>MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS<br>CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS                     | 43,36            | 44,55          |
| 02  | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                           | 3,37             | 3,13           |
| 03  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS         | 1.390,44         | 1.355,96       |
| 04  | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS          | 1.523,50         | 1.268,01       |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                   | 3.165            | 2.686          |
| 11  | Gastos de personal  | 142.322,24       | 20.545,32      |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 278.514,80       | 37.983,70      |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 420.837,04       | 58.529,02      |
| 14  | Transferencias  | 38.549,11        | 3.777,34       |
| 15  | Inversiones   | 24.230,50        | 567,60         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 483.616,65       | 62.873,96      |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 483.616,65       | 62.873,96      |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.203            | 889            |
| 20  | NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 29               | 23             |
| 21  | NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 52               | 41             |
| 22  | NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 1.284            | 953            |
| 23  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                        | 180.685          | 25.724         |
| 24  | NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                        | 416.719          | 57.741         |
| 25  | NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                         | 53.572           | 8.222          |
| 26  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 251.232,25       | 34.880,70      |
| 27  | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 169.604,79       | 23.648,31      |
| 28  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 30.569           | 4.797          |
| 29  | NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 111.326          | 18.650         |
| 30  | DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,64             | 3,89           |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras  |   | Área 3           |                |
|---|---|------------------|----------------|
|   |   | G.P<br>34        | Programa<br>36 |
| PROGRAMA:<br>HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  |   | RESPONSABLE:     |                |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS<br>INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES<br>INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |   |                  |                |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | 1,64             | 0,85           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | 128.734          | 24.740         |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº | 55.985           | 8.153          |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | 6.277            | 698            |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | 5,77             | 0,88           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO                                      | 507.056          | 108.536        |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO   | 82.863           | 12.926         |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO  | 29.383           | 4.658          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                |
| CL  | MEDIOS  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10  | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS   | 500              | 450            |
| 11  | Gastos de personal  | 23.193,65        | 3.142,40       |
| 12  | Otros gastos de funcionamiento  | 7.909,48         | 745,69         |
| 13  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 31.103,13        | 3.888,09       |
| 15  | Inversiones   | 639,28           | 220,67         |
| 16  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 31.742,41        | 4.108,76       |
| 18  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 31.742,41        | 4.108,76       |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 19  | NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 10.798           | 871            |
| 20  | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 657.026          | 102.755        |
| 21  | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                     | 128.734          | 24.740         |
| 22  | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 55.985           | 8.153          |
| 23  | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 12.036           | 2.067          |
| 24  | NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                     | 6.277            | 698            |
| 25  | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                     | 119.329          | 11.084         |
| 26  | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 884.100          | 134.945        |
| 27  | POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES     | 15.328.991       | 15.325.176     |
| 29  | NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 3.106            | 474            |
| 30  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                         | 507.056          | 108.536        |
| 31  | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 538.691          | 74.517         |
| 32  | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                         | 82.863           | 12.926         |
| 33  | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                              | 29.383           | 4.658          |



|   |   |                         |                  |
|---|---|-------------------------|------------------|
| <b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>                                 |   | Área 4                  |                  |
|   |   | G.P<br>43               | Programa<br>64   |
| PROGRAMA:<br>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                              |   | RESPONSABLE:            |                  |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                  |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL |   |                         |                  |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES                 | 3,35                    | 0,73             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS                           | 4,83                    | 0                |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
|   | 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           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |   |                         |                  |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2019</b> | <b>EJECUCIÓN</b> |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 1.877.411,02            | 1.105.437,36     |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 62.865,81               | 8.027,31         |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 584.632,13              | -1.378.069,26    |
| 41  | RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 12.099.490              | 0                |



| Agregado de Mutuas Colaboradoras   |  | Área 4           |                |
|--|--|------------------|----------------|
|  |  | G.P<br>45        | Programa<br>91 |
| PROGRAMA:<br>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |  | RESPONSABLE:     |                |
| ACTIVIDADES  |  |                  |                |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |  |                  |                |
| OBJETIVOS  |  |                  |                |
| CL   | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 01   | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %              | 5,06             | 5,83           |
| 08   | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 15,54            | 0              |
| 09   | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS     | 107,01           | 16,21          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS   |  |                  |                |
| CL   | MEDIOS   | Presupuesto 2019 | EJECUCIÓN      |
| 10   | NÚMERO DE PERSONAS<br>EN MILES DE EUROS                                    | 5.557            | 5.225          |
| 11   | Gastos de personal   | 275.715,45       | 37.919,67      |
| 12   | Otros gastos de funcionamiento   | 115.750,55       | 14.784,66      |
| 13   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 391.466          | 52.704,33      |
| 14   | Transferencias   | 91.937,52        | 1.871,86       |
| 15   | Inversiones  | 11.370,95        | 2.403,57       |
| 16   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 494.774,47       | 56.979,76      |
| 17   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 23.005,86        | 1.558,42       |
| 18   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 517.780,33       | 58.538,18      |
| 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        | 883.885        |
| 26   | NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 287.536          | 51.490         |
| 40   | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.880.805,97     | 261.234,60     |
| 41   | RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 12.099.490       | 0              |
| 42   | POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 17.575.830       | 16.113.542     |