



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social

Julio 2019



## ÍNDICE

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	30,04	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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	745	0
11	Gastos de personal	32.380,48	18.047,40
12	Otros gastos de funcionamiento	14.426,24	7.528,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.806,72	25.576,30
14	Transferencias	460.482,77	290.792,21
15	Inversiones	0	12,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	316.381,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	507.289,49	316.381,15
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	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	264.612,33
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



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	624	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	67	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	245.391,70	132.780,40
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	245.391,70	132.780,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	245.391,70	132.780,40
<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)	87.862,69	37.386,70
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	11.745,67
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 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	61,05	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	86.833	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	688	0
11	Gastos de personal	35.668,51	19.502,28
12	Otros gastos de funcionamiento	28.731,81	14.082,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.400,32	33.584,94
14	Transferencias	7.790,68	4.080,18
15	Inversiones	2.950,14	269,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.141,14	37.934,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.141,14	37.934,24
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 SUCESIVAS 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 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
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
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	199	0
11	Gastos de personal	10.310,34	5.450,04
12	Otros gastos de funcionamiento	23.235,39	12.903,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.545,73	18.353,90
14	Transferencias	2.236,78	1.940,64
15	Inversiones	295	15,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	20.310,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.077,51	20.310,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	9.916,88
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.470,39	8.437
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 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 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 EN MILES DE EUROS	27	0
11	Gastos de personal	1.414,26	836,57
12	Otros gastos de funcionamiento	318	216,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.732,26	1.053,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.732,26	1.053,32
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.732,26	1.053,32
<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 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	2,30	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,24	-58,66
<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	28.146,70
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.000	28.146,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97.527,31	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.527,31	28.146,70
<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	-187.976,86
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	320.478,13



MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,67	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,63	26,91
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 EN MILES DE EUROS	172	0
11	Gastos de personal	9.668,41	5.459,04
12	Otros gastos de funcionamiento	4.473,29	2.223,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.141,70	7.682,61
14	Transferencias	5.169,74	11.681,45
15	Inversiones	1.454	587,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	19.951,27
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110	480,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.875,44	20.432,12
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	86.251,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	911.285,10	320.478,13
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.378.116	0



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	35,34	34,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	1,21
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,92	131,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	48,11	58
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	63,95	48,14
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	3.076,33	2.792
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,85	197,31
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	65,86	72,06
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.168,27	4.179,16
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	60	80
11	Gastos de personal	3.331,27	2.102,06
12	Otros gastos de funcionamiento	664,81	326,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.996,08	2.428,74
14	Transferencias	153.564,79	89.498,78
15	Inversiones	40,73	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	91.927,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.601,60	91.927,52
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	51.500
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.657.775	1.791.464
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.739	7.617
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	579.327	627.271
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	576.505	605.446
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	133.704,43	79.810,43
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	77.172	50.958
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	39.924	25.170
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.920.675	1.459.760
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	34.202	24.207
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.090.899	1.657.837
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,63	2,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.996,08	39.652,46
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	29	28
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	44
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	178,45	17,87
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	173	238,88



MUTUALIA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	56
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	16
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	5
11	Gastos de personal	236,35	130,22
12	Otros gastos de funcionamiento	39,30	11,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	275,65	141,98
14	Transferencias	99.714,06	53.426,93
15	Inversiones	5	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.994,71	53.568,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.994,71	53.568,91
<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)	31.509,94	12.388,43
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122	56
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.278,20	221.221,96
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.295	2.991,95
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	25	16
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	211.800	186.996,88
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	362.342	405.189



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,86	81,55
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	38.322	23.775
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	90	77
11	Gastos de personal	5.068,44	2.380,12
12	Otros gastos de funcionamiento	4.386,28	2.355,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.454,72	4.735,33
14	Transferencias	2.100,54	1.054,71
15	Inversiones	257,62	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.812,88	5.790,04
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.812,88	5.790,04
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	23.775
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	111.989	68.815
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	38.322	23.775
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.272	5.380
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.132	397.962



MUTUALIA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	12,87	13,55
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	9.722,18
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.636,05	6.354,18
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	290	313
11	Gastos de personal	15.161,29	8.961,37
12	Otros gastos de funcionamiento	13.121,18	6.336,70
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.282,47	15.298,07
14	Transferencias	450	263,50
15	Inversiones	969,02	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	15.561,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.701,49	15.561,57
<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	1.350
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	19.032	9.964
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.161	1.378
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.796,86	13.124,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	2.173,13
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	483	81
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.081	342
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,31	4,22



MUTUALIA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,04	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	790	354
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	400	189
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	200	26
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,76	5,87
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	380.000	261.837
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.700	713
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	49
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	485,62	271,75
12	Otros gastos de funcionamiento	528,73	130,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.014,35	401,89
15	Inversiones	6,55	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.020,90	401,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.020,90	401,89
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	6.866
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	790	354
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	400	189
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	230	147
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	200	26
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	630	758
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.983	23.775
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.342	405.189
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	220	140
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	380.000	261.837
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	546
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	713
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	49



<b>MUTUALIA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	1,32
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,09	142.673,21
<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	76.264
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.391,90	1.006
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.984,97	-176.101,54
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-123,43



MUTUALIA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4	4,65
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,27	-23.798,90
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	137,95	64,76
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	132	128
11	Gastos de personal	7.538,29	4.356,07
12	Otros gastos de funcionamiento	4.260,70	2.012,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.798,99	6.368,95
14	Transferencias	2.447	3.740,79
15	Inversiones	612,76	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	10.109,74
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106	17,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.964,75	10.127,04
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	76.858
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.220	3.573
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.822,26	29.374,98
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.406,49	-123,43
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	397.393	453.575



MUTUA ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,07	43,94
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,42	2,01
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,83	171,29
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,07	73,73
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	28,51	28,20
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	1.997,44	2.079,12
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	187,96	181,49
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	30,48	29,88
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.135,27	2.202,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	202	199
11	Gastos de personal	6.157,58	3.777,93
12	Otros gastos de funcionamiento	4.467	2.073,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.624,58	5.851,21
14	Transferencias	172.927,36	107.499,27
15	Inversiones	437,07	109,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	113.460,40
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.989,01	113.460,40
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.859	88.906
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.325.193	3.906.722
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	12.715	11.846
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	896.000	587.918
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	900.000	573.468
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	158.243,69	98.227,82
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	153.161	91.076
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	75.943	44.840
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.321.016	3.306.071
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	70.729	43.332
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.550.859	3.483.381
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	76
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,17	6,07
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.919,37	5.851,21
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	46	26
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	17,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	446	254



MUTUA ACTIVA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	216	130
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	33	24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	200,40	107,54
12	Otros gastos de funcionamiento	59	59,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259,40	167,44
14	Transferencias	88.003	47.967,14
15	Inversiones	1,60	1,80
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.264	48.136,38
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.264	48.136,38
<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)	28.373,29	15.628,58
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	216	130
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.357,82	120.219,85
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	5.414	2.236,75
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	33	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.060,61	93.197,92
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	443.000	584.222



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,97	85,07
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.350	64.926
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	296	273
11	Gastos de personal	10.366,16	5.325,44
12	Otros gastos de funcionamiento	17.159	9.953,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.525,16	15.278,55
14	Transferencias	2.380,03	2.026,58
15	Inversiones	1.204,61	458,48
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.109,80	17.763,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.109,80	17.763,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.984	58.640
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	188.412	133.096
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.350	64.926
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.424	11.394
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	584.222



MUTUA ACTIVA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,52	30,57
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,30	2,73
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.484,19	1.992,58
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.241,39	2.739,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	65	54
11	Gastos de personal	1.839,22	1.033,77
12	Otros gastos de funcionamiento	5.838,32	2.629,04
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.677,54	3.662,81
14	Transferencias	878,54	1.328,23
15	Inversiones	2.515,59	247,68
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.071,67	5.238,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.071,67	5.238,72
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	972
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.928	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.120	356
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.829,22	1.936,79
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.848,32	1.726,02
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	799	218
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.100	630
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,88	2,89



MUTUA ACTIVA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,46	0,09
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	23.000	7.453
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.939	1.143
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	312	30
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,54	4,81
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	20.000	39.541
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	2.160	958
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	31	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	14
11	Gastos de personal	656,52	298,16
12	Otros gastos de funcionamiento	200	132,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	856,52	430,51
15	Inversiones	28,11	10,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884,63	441,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	884,63	441,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	216	24
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.703	28.102
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	23.000	7.453
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.939	1.143
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	279	23
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	312	30
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.617	386
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.703	28.102
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	443.000	584.222
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	130	121
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	39.541
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	38.223
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.160	958
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	31	14



<b>MUTUA ACTIVA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	2,20	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,02	-62,12
<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	8.059,20
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.930	8.059,20
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27.712,29	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.642,29	8.059,20
<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	11.998,98
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	-73.832,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	118.859,80



MUTUA ACTIVA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,44	4,36
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,18	29,72
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,46	60,08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	304	281
11	Gastos de personal	12.662,81	6.789,70
12	Otros gastos de funcionamiento	6.258	3.139,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.920,81	9.929,14
14	Transferencias	1.349,61	4.731,63
15	Inversiones	1.088,58	209,24
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359	14.870,01
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272	23,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.631	14.893,95
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	123.841
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.433	5.396
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	65.864,01	35.319,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	343.352,25	118.859,80
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	525.000	587.918



MUTUA MONTAÑESA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	43,16	45,96
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,61	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,64	121,16
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,38	77,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,42	40,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.708,28	3.119,30
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,85	123,80
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,39	41,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.771,33	3.187,18
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	26	25
11	Gastos de personal	1.066,60	632,24
12	Otros gastos de funcionamiento	596,93	292,16
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.663,53	924,40
14	Transferencias	79.513,24	42.456,03
15	Inversiones	94	10,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	43.390,51
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.270,77	43.390,51
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	25.364
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.817.000	1.165.788
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.200	4.934
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	322.000	334.597
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	319.500	323.379
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	71.454,52	39.181,47
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.820	25.302
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	22.300	12.899
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.458.000	1.002.075
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	23.000	12.925
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.725.000	975.815
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	40
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,40	3,02
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.663,53	852,59
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	17	4
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	11	12
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	193	36



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	43
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	6
<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	22.240,12
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.713,93	22.240,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.713,93	22.240,12
<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	6.817,73
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	90	43
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.601,78	158.551,86
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.050	1.444,22
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	6
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	89.130,43	240.703,33
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	173.500	191.014



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	79,12	69,34
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	37.900	19.129
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	151	131
11	Gastos de personal	4.996,50	2.477,30
12	Otros gastos de funcionamiento	5.089,35	2.480,61
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.085,85	4.957,91
14	Transferencias	610	297,62
15	Inversiones	987	226,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.682,85	5.481,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.682,85	5.481,55
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	12.874
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	34.557
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.900	19.129
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	10.000	8.457
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.500	189.855



MUTUA MONTAÑESA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	31,96	26,62
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,69	2,46
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.227,61	1.461,61
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.441,62	1.692,45
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	57	64
11	Gastos de personal	2.798,50	1.655,07
12	Otros gastos de funcionamiento	2.831,65	1.565,81
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.630,15	3.220,88
14	Transferencias	69	24,72
15	Inversiones	172	71,76
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.871,15	3.317,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.871,15	3.317,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	1.693
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	6.360
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	688
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.296,65	2.474,51
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,50	746,37
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	340	149
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	441
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,72	2,96



MUTUA MONTAÑESA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,50	0,16
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	805
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	120	80
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,07	4,05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	22
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	110	43
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	4	4
11	Gastos de personal	147	70,62
12	Otros gastos de funcionamiento	69,15	13,13
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	216,15	83,75
15	Inversiones	0,50	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	216,65	83,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216,65	83,75
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	35	6
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.000	3.778
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	805
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	120	80
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	14.000	7.745
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	173.500	191.014
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	22
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	110	43



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	103,39
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,01	-38,96
<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	1.010,82
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.030	1.010,82
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	350,01	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.380,01	1.010,82
<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	180
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	40	186,10
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	14,01	-21.644,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	55.555,70



MUTUA MONTAÑESA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,36	5,24
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,64	23,14
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	124,24	38,29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	108	104
11	Gastos de personal	4.811,46	2.697,01
12	Otros gastos de funcionamiento	2.191,50	973,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.002,96	3.670,79
14	Transferencias	1.040	1.429,13
15	Inversiones	546,50	167,58
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	5.267,50
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175	29,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.764,46	5.296,77
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.900	43.287
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.000	2.269
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.598,64	12.857,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	139.414,32	55.555,70
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	198.000	335.756



MUTUA UNIVERSAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,24	37,56
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,77	1,77
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	188,03	105,06
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,16	74,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	32,53
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.433,32	2.429,35
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,28	106,07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,13	32,84
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.462,52	2.452,69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	47
11	Gastos de personal	2.369	1.481,82
12	Otros gastos de funcionamiento	3.441	1.479,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.810	2.961,33
14	Transferencias	533.551,09	332.966,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.361,09	335.928,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539.361,09	335.928,30
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	397.520	287.914
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.200.000	10.813.602
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	46.300	52.357
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.610.141	2.960.478
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.577.457	2.933.449
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.633,98	308.183,34
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	409.300	289.916
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.000	117.269
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.405.000	8.758.824
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	185.800	119.065
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.575.000	9.475.067
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,27	3,23
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.815	2.961
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	377	98
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	135	85
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	168	119,30
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.113	12.636,25



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	631	393
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	71	41
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	27	27
11	Gastos de personal	1.518	929,51
12	Otros gastos de funcionamiento	634	251,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.152	1.180,69
14	Transferencias	262.542	139.945,23
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	264.694	141.125,92
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	264.694	141.125,92
<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)	86.127,07	39.242,02
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	631	393
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.492,98	99.852,47
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	13.487	10.290,10
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	71	41
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.957,75	250.978,05
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.262.272	1.538.379



MUTUA UNIVERSAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	72,67	78,66
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	107.000	76.633
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.358	1.301
11	Gastos de personal	62.229,44	37.312,53
12	Otros gastos de funcionamiento	45.350	22.857,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.579,44	60.170,10
14	Transferencias	10.759,01	6.147,50
15	Inversiones	4.169	1.495,74
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.507,45	67.813,34
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.507,45	67.813,34
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	75.634
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	710.000	409.068
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	107.000	76.633
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	40.240	20.793
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.260.641	1.536.721



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	779,26
<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	11.722,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.926,75	11.722,40
14	Transferencias	3.663,16	2.824,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	14.546,70
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.589,91	14.546,70
<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	11.722,39
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.300	2.750
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	22.493	15.043
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,24	5,47



MUTUA UNIVERSAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,41	0,61
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.000	4.127
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	2.000	1.134
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	180	93
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,64	1,90
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	200	112
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	15.000	10.398
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	25.000	18.805
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	47
11	Gastos de personal	2.725	1.580,51
12	Otros gastos de funcionamiento	1.215	147,29
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.940	1.727,80
15	Inversiones	30	0,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970	1.728,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.970	1.728,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	190	178
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.000	29.284
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.000	4.127
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	1.134
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	777
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	180	93
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	829
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	46.000	29.284
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.262.272	1.538.379
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	200	112
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	73.600	65.245
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	10.398
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	18.805



<b>MUTUA UNIVERSAL</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	19,55
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,51	-56,58
<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	27.631,29
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.000	27.631,29
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	76.495,12	0,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.495,12	27.632,16
<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	70.852
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.385	13.852,80
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	56.659,96	-203.520,85
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	359.696,93



MUTUA UNIVERSAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	4,30	4,50
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,78	27,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,11	64,15
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	453	429
11	Gastos de personal	26.100	16.603,34
12	Otros gastos de funcionamiento	9.077	4.269,18
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.177	20.872,52
14	Transferencias	15.219,58	15.013,96
15	Inversiones	579,59	60,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	35.947,46
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800	690,39
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.776,17	36.637,85
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	248.729
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.095	11.182
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.585,19	98.634,83
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.028.743,74	359.696,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.461.282	1.537.452



MAZ		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,24	40,31
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,52	1,63
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,01	90,16
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	72,05	75,14
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,70	28,95
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.860,28	2.175,10
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,71	95,70
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,71	30,73
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.005,47	2.308,79
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	243	260
11	Gastos de personal	8.099,25	4.872,60
12	Otros gastos de funcionamiento	2.082,61	1.547,01
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.181,86	6.419,61
14	Transferencias	220.874,72	114.497,25
15	Inversiones	3,76	551,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	121.468,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.060,34	121.468,63
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	102.055
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.952.273	4.113.678
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	16.121	19.683
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.061.347	1.209.714
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.053.471	1.158.507
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	201.225,70	104.452,33
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	150.482	103.943
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	69.588	45.698
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.013.916	3.433.678
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	67.482	45.387
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.068.950	3.608.282
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	39
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,81	3,11
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.214,32	6.419,61
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	75	27
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	48
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,28	15,93
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	757	506,32



<b>MAZ</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	114
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	39	24
<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	60.422,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.034,50	60.422,77
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.034,50	60.422,77
<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	15.846,28
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	184	114
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	230.000,33	139.002,46
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	11.509,79	4.522,41
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	39	24
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	295.122,82	188.433,75
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	557.962	668.079



MAZ		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	89,91
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	88.405	46.329
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	234	246
11	Gastos de personal	7.720,05	4.463,84
12	Otros gastos de funcionamiento	15.127,75	8.119,67
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.847,80	12.583,51
14	Transferencias	2.686,93	1.285,92
15	Inversiones	734,05	486,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.268,78	14.356,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.268,78	14.356,29
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.134	45.708
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	125.590	68.889
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	88.405	46.329
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.738	5.197
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	556.693	665.675



MAZ		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	38,62	39,61
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,09	4,33
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.827,15	1.659,12
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.145,55	1.365,42
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	407	424
11	Gastos de personal	16.116,96	9.009,49
12	Otros gastos de funcionamiento	21.497,95	10.839,50
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.614,91	19.848,99
14	Transferencias	1.200,89	1.200,88
15	Inversiones	2.085,98	494,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	21.544,54
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.901,78	21.544,54
<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	8.986
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	39.165	22.684
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	3.699	2.073
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.633,80	14.908,89
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.981,11	4.940,10
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.610	702
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.652	3.618
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,89	5,15



MAZ		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.675	2.742
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	4.620	3.107
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	679	353
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,47	5,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	1.320	353
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	7.463	5.951
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	710	1.014
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	21	22
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	774,80	399,09
12	Otros gastos de funcionamiento	129,61	115
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	904,41	514,09
15	Inversiones	3,64	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	908,05	514,09
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	908,05	514,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.675	2.742
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.620	3.107
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	12
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	679	353
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	7.023	3.765
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	58.436	35.656
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	557.962	668.079
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	172	36
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.320	353
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	54.032	87.321
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.463	5.951
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	710	1.014



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	1,90
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	0,94	-50,91
<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	11.961,65
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000	11.961,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.181,24	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.181,24	11.961,65
<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	107.612,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.068	2.046,69
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	4.032,64	-73.887,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	145.135,09



<b>MAZ</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<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 %	6,43	5,72
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,65	33,31
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	131,46	71,96
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	260	271
11	Gastos de personal	10.584,15	5.889,66
12	Otros gastos de funcionamiento	1.830,42	3.086,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.414,57	8.976,50
14	Transferencias	954,35	5.311,45
15	Inversiones	992,17	44,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	14.332,23
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245	40,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.606,09	14.372,90
<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	289.502	177.136
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.626	10.140
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	83.963,55	48.342,71
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	427.391,78	145.135,09
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	638.699	671.801



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	41,61	38,61
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,46	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,62	82,17
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	71,18	75,07
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,38	28,15
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.731,82	2.113,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,26	84,59
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	28,98
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.806,37	2.175,25
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	48	36
11	Gastos de personal	2.163,50	987,37
12	Otros gastos de funcionamiento	3.786,85	2.358,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.950,35	3.346,34
14	Transferencias	257.667,41	132.456,78
15	Inversiones	62	0,90
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	135.804,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.679,76	135.804,02
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	146.751	113.008
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.105.968	4.363.069
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	18.667	22.919
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.274.290	1.494.765
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.102.272	1.423.075
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	227.750,39	116.935,15
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	144.972	115.443
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	79.868	53.133
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	5.684.975	3.988.523
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	73.525	52.641
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	5.934.201	4.153.997
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	37
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,38	2,92
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	3.437,43
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	49
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30	32
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	17,90
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	253



UMIVALE		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	300	220
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	50	200
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	14	18
11	Gastos de personal	658,62	440,99
12	Otros gastos de funcionamiento	119,16	309,14
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	777,78	750,13
14	Transferencias	136.792,39	73.492,40
15	Inversiones	20	0,10
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.590,17	74.242,63
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.590,17	74.242,63
<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)	33.790,21	31.438,68
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	300	220
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.634,03	142.903,09
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.528,54	5.062,66
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	50	200
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	370.570,80	25.313,30
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	709.648	822.673



UMIVALE		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,36	78,82
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	68.878	41.304
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	404	437
11	Gastos de personal	18.239	11.884,54
12	Otros gastos de funcionamiento	19.525,82	15.883,52
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.764,82	27.768,06
14	Transferencias	3.916,59	1.269,35
15	Inversiones	2.725,80	477,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407,21	29.515,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.407,21	29.515,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	39.145
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	230.250	163.564
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878	41.304
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.829	11.098
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	685.199	800.209



<b>UMIVALE</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	453,06
<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	1.843,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.084,06	1.843,51
14	Transferencias	3.925,20	36,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	1.879,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.009,26	1.879,60
<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	1.843,52
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.491	2.429
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.080	4.069
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,11	1,68



UMIVALE		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.500	3.634
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	500	553
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	8	7
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,19	1,74
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	500	553
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3	12
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	7	6
11	Gastos de personal	256,80	121,97
12	Otros gastos de funcionamiento	251,27	84,89
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	508,07	206,86
15	Inversiones	51	7,03
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	559,07	213,89
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	559,07	213,89
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	22.659	14.308
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	3.634
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	500	553
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	8	7
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	400	347
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	22.659	14.308
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	709.648	822.673
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	95	278
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	58
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	553
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	12



<b>UMIVALE</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	12,09
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,29	-110,67
<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	27.448,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.734	27.448,98
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.574,52	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.308,52	27.448,98
<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	110.394
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.920	13.346
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	41.277,23	-132.297,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	119.539,58



UMIVALE		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	1,97	1,96
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,93	35,83
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	83,30	46,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	261	255
11	Gastos de personal	12.217,03	6.968,92
12	Otros gastos de funcionamiento	3.069,04	1.944,53
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.286,07	8.913,45
14	Transferencias	3.157,07	10.990,69
15	Inversiones	787,28	534,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	20.438,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126	70,55
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.356,42	20.509,14
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	115.617
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161	2.262
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.371,15	42.828,35
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	119.539,58
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	772.809	914.818



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	28,50	24,43
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,66	1,88
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,08	113,21
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	60,66	66,18
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	45,56	36,04
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.763,52	2.385,13
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,31	119,17
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	48,26	37,94
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.927,40	2.510,70
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	30	32
11	Gastos de personal	1.000,42	637,32
12	Otros gastos de funcionamiento	823,43	238,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.823,85	875,63
14	Transferencias	35.710,64	19.780,41
15	Inversiones	61,88	48,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	20.705,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.596,37	20.705,02
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	26.618	19.046
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	758.724	465.270
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.286	2.769
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	137.627	146.904
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	137.627	146.904
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	30.701,44	16.631,59
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	27.306	19.364
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.769	6.853
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	592.540	453.522
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	10.463	6.943
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	673.851	461.466
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	47
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	3,14
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	875,63
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	5
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	5
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	55



MUTUA NAVARRA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	22	12
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	4	4
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	2
11	Gastos de personal	22,43	38,76
12	Otros gastos de funcionamiento	18,07	8,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40,50	47,18
14	Transferencias	18.552,21	10.081,58
15	Inversiones	0	1,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.592,71	10.129,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.592,71	10.129,94
<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)	4.335,17	1.853,56
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	22	12
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	197.053,18	154.463,33
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	959,16	936,89
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	4	4
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	239.790	234.222,50
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	81.100	99.691



MUTUA NAVARRA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	84,30	88,01
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	13.868	9.161
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	81	81
11	Gastos de personal	3.218,37	1.923,04
12	Otros gastos de funcionamiento	2.075,80	1.050,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.294,17	2.973,28
14	Transferencias	453	259,47
15	Inversiones	596,50	195,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.343,67	3.428,07
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.343,67	3.428,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.104	4.859
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	24.413	17.509
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.868	9.161
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.583	1.248
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	99.691



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	2.704,66
<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	668,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.935,22	668,05
14	Transferencias	67	18,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	686,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.002,22	686,52
<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	668,05
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	308	192
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	740	247
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,40	1,29



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
<b>PROGRAMA:</b> HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 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	44
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	340
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	5
11	Gastos de personal	165,09	129,49
12	Otros gastos de funcionamiento	59,71	46,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224,80	176,18
15	Inversiones	18	2,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,80	179,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,80	179,02
<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	44
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	340
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	99.691



<b>MUTUA NAVARRA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	0,13
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	7,51	-45,94
<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	5.880,63
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500	5.880,63
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.723,20	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.223,20	5.880,63
<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	7.841,29
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	320,86	9,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	5.347,73	-11.330,53
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	24.666,15



MUTUA NAVARRA		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,79	2,66
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,43	24,58
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	130,02	60,56
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	32	35
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.398,71	843
12	Otros gastos de funcionamiento	971,85	479,32
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.370,56	1.322,32
14	Transferencias	711,57	1.331,18
15	Inversiones	73,62	70,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	2.724,14
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	24,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.310,27	2.748,26
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	19.800
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	527
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	6.062,65
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	24.666,15
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.900	100.102



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,68	36,37
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,47	4,14
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	232,03	245,38
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,33	70,43
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,72	29,46
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.288,68	2.074,62
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,38	249,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,57	29,99
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.341,37	2.112
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	29	33
11	Gastos de personal	1.165,87	691,13
12	Otros gastos de funcionamiento	968,29	431,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.134,16	1.122,78
14	Transferencias	102.453,13	66.489,72
15	Inversiones	85,72	38,62
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	67.651,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.673,01	67.651,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233	68.062
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059	2.475.394
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.152	11.353
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	555.348	273.965
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	403.030	253.961
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	62.318,11
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	81.235	60.739
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	38.135	29.107
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.376.900	2.050.000
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	39.479	29.958
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.546.771	2.115.594
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	118
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	8,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153	1.122,77
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	24	2
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	-162
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300	94



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	132	156
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	24	72
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	9
11	Gastos de personal	639,41	333,18
12	Otros gastos de funcionamiento	452,10	198,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.091,51	531,21
14	Transferencias	51.859,94	33.427,73
15	Inversiones	1,12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.952,57	33.958,94
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.952,57	33.958,94
<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)	15.426,93	13.134,60
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	132	156
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.870,68	84.196,15
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	2.563,48	2.325,11
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	24	72
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	106.811,67	32.293,19
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	271.290	273.965



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	54,26	57,75
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	14.249	10.423
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	177	173
11	Gastos de personal	7.895,12	4.369
12	Otros gastos de funcionamiento	15.216,39	8.705,36
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.111,51	13.074,36
14	Transferencias	1.168,85	613,52
15	Inversiones	394,86	178,13
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.675,22	13.866,01
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.675,22	13.866,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	10.423
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896	33.298
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	10.423
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014	7.625
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	273.965



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	1.124,66	1.239,30
<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	5.579,43	3.574,15
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.579,43	3.574,15
14	Transferencias	466,53	281,51
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	3.855,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.045,96	3.855,66
<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)	5.579,43	3.574,15
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682	812
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961	2.884
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	3,55



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,11	0,05
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	500	292
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	800	444
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	40	49
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,82	3,94
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	250	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	750	451
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	6	6
11	Gastos de personal	441,69	206,54
12	Otros gastos de funcionamiento	301,25	40,76
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	742,94	247,30
15	Inversiones	62,91	59,83
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805,85	307,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	805,85	307,13
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	5
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088	9.508
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	292
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	444
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	336
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	49
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	789
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	13.088	10.782
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	273.965
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	4
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	451
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	0



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	-71,11
<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	-50.743,06
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	71.363,02



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	0,34	0,52
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,63	32,44
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	128,32	229,19
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	78	84
11	Gastos de personal	4.761,93	2.743,89
12	Otros gastos de funcionamiento	3.841,09	1.855,91
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.603,02	4.599,80
14	Transferencias	405,34	13,01
15	Inversiones	282,30	138,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	4.750,88
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610	130,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.900,66	4.880,94
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	44.915
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	246	234
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.262,57	23.149,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	210.196,12	71.363,02
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	321.569	101.008



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	39,31	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,64	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,08	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,63	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,63	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.441,02	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,52	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,62	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,42	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	516	0
11	Gastos de personal	24.532,84	13.492,14
12	Otros gastos de funcionamiento	17.820,90	8.075,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.353,74	21.567,39
14	Transferencias	1.743.599,96	1.167.207,07
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.953,70	1.188.774,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785.953,70	1.188.774,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.225.400	0
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.173.716	0
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	132.581	0
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	8.061.860	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	7.801.062	0
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	1.584.222,22	1.068.486,09
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	1.232.169	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	603.485	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	40.212.175	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	612.554	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	43.245.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,54	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.443,72	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	576	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	456	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	5.760	0



FREMAP		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	2.980	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	214	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	17	0
11	Gastos de personal	887,28	448,06
12	Otros gastos de funcionamiento	80	0,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,28	448,11
14	Transferencias	959.083,97	578.468,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.051,25	578.916,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.051,25	578.916,72
<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)	419.186,62	204.669,70
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.980	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.666,65	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	39.600	42.562,65
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	214	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	185.046,73	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	4.168.000	0



FREMAP		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	78,50	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	680.000	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.924	0
11	Gastos de personal	85.142,25	44.406,54
12	Otros gastos de funcionamiento	54.801,95	24.499,59
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	139.944,20	68.906,13
14	Transferencias	36.271,03	19.833,67
15	Inversiones	8.626,05	3.253,84
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	184.841,28	91.993,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	184.841,28	91.993,64
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	0
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	4.055.000	0
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	680.000	0
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	186.200	0
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.025.500	0



FREMAP		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	60	0
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,85	0
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.537,75	0
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	2.206,76	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	770	0
11	Gastos de personal	34.214,04	17.849,58
12	Otros gastos de funcionamiento	60.700,34	36.734,25
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.914,38	54.583,83
14	Transferencias	9.324,55	777,96
15	Inversiones	6.987,78	1.042,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.226,71	56.404,36
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	111.226,71	56.404,36
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	313	0
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	0
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	38.475	0
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	64.125	0
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	0
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	59.164,90	31.562,71
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	35.749,48	23.021,12
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.828	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.200	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,36	0



FREMAP		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,81	0
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	50.000	0
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	11.000	0
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	3.300	0
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,44	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5.000	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	30.000	0
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	40	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	148	0
11	Gastos de personal	6.404,41	3.255,91
12	Otros gastos de funcionamiento	1.623,92	740,05
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.028,33	3.995,96
15	Inversiones	244,37	56,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.272,70	4.052,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.272,70	4.052,90
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	0
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	184.857	0
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	50.000	0
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	11.000	0
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	0
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.300	0
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	66.000	0
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	184.857	0
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.168.000	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	800	0
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	0
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	0
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	0



<b>FREMAP</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	2,75	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,53	-43,82
<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	33.403,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	210.000	33.403,45
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.832,43	173,19
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	456.832,43	33.576,64
<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	0
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.000	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	79.650,85	-591.702,08
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	1.350.149,82



FREMAP		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,50	13,93
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	75,11	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.068	0
11	Gastos de personal	50.996,32	26.838
12	Otros gastos de funcionamiento	25.365,43	11.681,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	76.361,75	38.519,58
14	Transferencias	25.776,57	41.926,96
15	Inversiones	1.880,26	1.109,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.018,58	81.555,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425	910,75
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	109.443,58	82.466,34
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	0
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.197	0
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	362.569,68	188.020,99
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.153.582,41	1.350.149,82
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	4.827.360	0



SOLIMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	47,99	46,73
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,50	2,43
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	184,07	171,51
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,72	71,74
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,57	33,49
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.798,05	2.402,22
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,44	180,81
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,01	35,30
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.970,97	2.532,44
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	37	37
11	Gastos de personal	1.243,33	670,77
12	Otros gastos de funcionamiento	745,61	426,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.988,94	1.097,28
14	Transferencias	44.141,54	28.359,98
15	Inversiones	43	79,33
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	29.536,59
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.173,48	29.536,59
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	17.953
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.054.829	838.999
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.155	3.680
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	210.983	151.605
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	210.983	147.104
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	38.834,70	25.229,60
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	20.119	18.037
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.411	10.027
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	877.656	719.298
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.420	9.799
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	981.483	753.418
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	67
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	5,12
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400	1.367,69
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	11	9
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180	113,33
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	130	69



<b>SOLIMAT</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	48	41
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	2
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	1
11	Gastos de personal	43,29	24,23
12	Otros gastos de funcionamiento	41,38	22,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84,67	47,09
14	Transferencias	24.986,09	15.117,69
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.070,76	15.164,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.070,76	15.164,78
<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)	6.809,43	4.935,99
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	48	41
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.863,13	120.390
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.556,44	677,68
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	2
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	389.110	338.840
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	121.392	151.109



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	68,79	59,50
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	12.055	7.233
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	117	102
11	Gastos de personal	4.088,72	2.128,25
12	Otros gastos de funcionamiento	3.308,52	2.487,94
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.397,24	4.616,19
14	Transferencias	536	264,86
15	Inversiones	479,20	141,41
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.412,44	5.022,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.412,44	5.022,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.505	6.598
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	69.620	42.564
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.055	7.233
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.470	4.923
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	151.109



SOLIMAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	15,23	12,59
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,87	1,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.743,22	3.596,14
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.144,05	843,30
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	24
11	Gastos de personal	975,79	622,90
12	Otros gastos de funcionamiento	1.122,61	743,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.098,40	1.366,63
14	Transferencias	55	0,12
15	Inversiones	97,20	2,38
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	1.369,13
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.250,60	1.369,13
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	267
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650	2.120
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	298	176
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.525,23	960,17
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	573,17	406,47
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	92	103
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	501	482
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,45	4,68



SOLIMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,27	0,27
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	280	100
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	250	117
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,04	2,16
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	8	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	250	327
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	8	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3	3
11	Gastos de personal	118,41	67,12
12	Otros gastos de funcionamiento	173,65	14,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292,06	82,02
15	Inversiones	2	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	294,06	82,02
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294,06	82,02
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	9
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.695	3.296
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	100
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250	117
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	3.695	3.268
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	121.392	151.109
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	10
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	0
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	327
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8	0



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	1	0
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	8,09	-50,43
<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	-17.635,87
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	34.973,93



<b>SOLIMAT</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<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	3,45
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,42	25,15
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	110,50	58,21
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	44	36
11	Gastos de personal	1.900,99	985,45
12	Otros gastos de funcionamiento	1.240,19	601,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.141,18	1.586,53
14	Transferencias	235	241,60
15	Inversiones	766	264,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	2.092,62
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81	3,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.223,18	2.095,72
<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	27.011
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.825	932
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.002,49	8.795,75
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	91.372,09	34.973,93
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	135.766	151.109



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	40,48	0
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,34	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	132,55	0
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	62,50	0
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	32,06	0
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.003,56	0
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	210,08	0
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	50,81	0
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.175,43	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	46	0
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	1.711,04	1.306,72
12	Otros gastos de funcionamiento	900,20	552,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.611,24	1.859,51
14	Transferencias	28.707,10	19.943,25
15	Inversiones	60	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	21.802,76
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.378,34	21.802,76
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	18.225,20
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500	0
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000	0
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000	0
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500	0
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000	0
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	0
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	0
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000	0
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	0
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	0
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	0
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	24	0
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	1	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
12	Otros gastos de funcionamiento	0	0,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0	0,24
14	Transferencias	16.256,45	11.117,04
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256,45	11.117,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.256,45	11.117,28
<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)	6.205,19	3.688,40
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	24	0
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	0
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	300	735,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	1	0
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	300.000	0
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	90.984	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	64,97	0
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	6.400	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	0
11	Gastos de personal	3.761,80	2.136,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.820,83	1.632,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.582,63	3.768,99
14	Transferencias	504	261,46
15	Inversiones	278,27	156,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364,90	4.187,33
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.364,90	4.187,33
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 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	649,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740	649,35
14	Transferencias	121,92	61,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	711,29
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	861,92	711,29
<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	649,35
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	0
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	595	0
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	0



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 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 EN MILES DE EUROS	3	0
11	Gastos de personal	162,27	92,68
12	Otros gastos de funcionamiento	52,30	5,23
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	214,57	97,91
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,57	97,91
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,57	97,91
<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 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	-43,16
<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	4.311,85
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000	4.311,85
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107,41	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.107,41	4.311,85
<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	-11.964,15
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	27.723,40



MUTUA DE CEUTA-SMAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	2,40	0
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,99	31,12
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 EN MILES DE EUROS	56	0
11	Gastos de personal	2.747,06	1.761,09
12	Otros gastos de funcionamiento	694,67	490,66
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.441,73	2.251,75
14	Transferencias	40	477,02
15	Inversiones	74	70,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	2.799,44
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199	33,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.754,73	2.832,54
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	8.627,76
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	64.751,32	27.723,40
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	118.563	0



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,93	38,15
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,82	3,31
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	200,65	213,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	68,51	87,60
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,25	32,86
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.826,16	2.879,08
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	209,04	221,95
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	42,98	34,09
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.944,36	2.986,07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	496	467
11	Gastos de personal	22.346,36	13.664,64
12	Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	7.901,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.282,60	21.566,43
14	Transferencias	1.033.289,66	630.182,82
15	Inversiones	65,90	26,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.072.638,16	651.775,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.072.638,16	651.775,85
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	523.698
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	27.594.848	19.977.743
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.043	91.061
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	4.677.661	2.750.168
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	4.681.241	2.712.023
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	939.302,83	580.357,07
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	813.704	592.165
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	353.071	213.155
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	24.187.650	18.673.265
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	330.880	240.643
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	22.768.783	17.659.010
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	89
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,86	6,51
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	39.282,60	21.566,43
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	360	236
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	322	854
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	19,50
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.400	1.508



ASEPEYO		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	841
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	151	960
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	51	48
11	Gastos de personal	2.707,52	1.403,68
12	Otros gastos de funcionamiento	550,86	352,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.258,38	1.756,36
14	Transferencias	516.242,05	282.948,06
15	Inversiones	1,10	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.501,53	284.704,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	519.501,53	284.704,42
<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	89.398,48
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.511	841
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	125.753,05	106.300,21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	18.322,34	20.756,96
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	151	960
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	121.340	21.621,83
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	2.344.665	2.744.923



ASEPEYO		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	90,80	84,24
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	517.178	143.627
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1.023	1.031
11	Gastos de personal	46.844,95	26.074,65
12	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	28.365,65
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.216,92	54.440,30
14	Transferencias	16.474,24	8.859,93
15	Inversiones	11.168,73	2.558,26
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.859,89	65.858,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.859,89	65.858,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.006	148.433
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	544.698	325.159
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	517.178	143.627
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.397	26.869
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.661.655



<b>ASEPEYO</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	53,71	52,64
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	5,39	5,23
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.090,28	987,24
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	3.637,47	2.908,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	543	543
11	Gastos de personal	28.316,58	13.778,09
12	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	29.442,21
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.161,75	43.220,30
14	Transferencias	4.108,72	3.571,07
15	Inversiones	7.147,18	1.536,53
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.417,65	48.327,90
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.417,65	48.327,90
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
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	29.574
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	91.980	56.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	9.158	5.660
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.859,80	29.196,75
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	14.023,54
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.329	1.066
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.681	4.822
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,03	4,52



ASEPEYO		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	3,50	2,12
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	12.100	9.780
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	10.500	4.203
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	400	439
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,23	2,25
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	2.860	2.195
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	14.000	7.968
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	3.300	1.157
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	82
11	Gastos de personal	4.135,91	2.331,33
12	Otros gastos de funcionamiento	952,11	805,30
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.088,02	3.136,63
15	Inversiones	118,70	263,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.206,72	3.399,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.206,72	3.399,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.400	1.268
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	97.149	59.803
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	9.780
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	4.203
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	3.352
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	439
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.400	3.506
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	99.130	61.756
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.344.665	2.744.923
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	196
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	2.195
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	37.990
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.000	7.968
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.300	1.157



<b>ASEPEYO</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	0,03
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,85	-65,94
<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	58.341,75
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.605,48	58.341,75
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.730,15	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.335,63	58.341,75
<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	234.528,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	17.245,14	67,94
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	73.035,43	-431.340,14
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	654.123,71



ASEPEYO		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	6,35	7,80
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,18	25,50
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	106,88	60,64
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	986	1.013
11	Gastos de personal	48.046,47	27.058,07
12	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	15.599,08
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	71.741,08	42.657,15
14	Transferencias	15.381,47	25.081,87
15	Inversiones	1.001,06	294,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.123,61	68.033,34
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	687,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.783,85	68.721,29
<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	794.707	462.044
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.445	36.024
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	287.748,75	166.777,17
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.895.470,37	654.123,71
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	2.692.297	2.750.168



MUTUA BALEAR		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,20	37,79
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,49
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,08	104,43
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	67,58	67,28
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,91	34,38
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.561,52	2.313,28
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,29	109,42
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	39,50	36,03
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.669,36	2.423,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	96	109
11	Gastos de personal	3.067,49	2.096,61
12	Otros gastos de funcionamiento	1.053,46	687,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.120,95	2.783,89
14	Transferencias	122.605,31	65.338,62
15	Inversiones	158,90	83,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.885,16	68.206,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.885,16	68.206,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	82.738	54.118
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.491.160	2.045.109
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.692	9.902
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	461.900	664.976
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	560.540	557.887
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	109.351,26	58.258,51
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.007	56.742
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	44.197	24.859
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.986.668	1.672.536
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	43.250	25.741
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.884.830	1.694.425
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	46
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,15	3,04
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.603,58	2.783,89
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30	10
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	15	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	300	510
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	222	115



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	39
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	5
<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	28.240,14
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.856,82	28.240,14
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.856,82	28.240,14
<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	7.659,74
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	108	39
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	170.370,37	196.403,59
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	1.024,60	1.003,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	5
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	102.460	200.738
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	242.350	363.235



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	66,89	66,68
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	52.276	33.372
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	197	227
11	Gastos de personal	7.318,01	4.440,65
12	Otros gastos de funcionamiento	7.078,62	4.191,03
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.396,63	8.631,68
14	Transferencias	910,20	449,69
15	Inversiones	329,78	133,89
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.636,61	9.215,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.636,61	9.215,26
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.827	33.470
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	278.467	185.521
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.276	33.372
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.880	16.673
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.650	362.472



MUTUA BALEAR		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	27,68	37,58
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,93	2,74
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.168,87	1.241,02
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.118,85	883,12
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	73	82
11	Gastos de personal	2.553	1.671,09
12	Otros gastos de funcionamiento	5.541,50	2.513,44
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.094,50	4.184,53
14	Transferencias	125,60	26,74
15	Inversiones	56,10	59,60
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.276,20	4.270,87
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.276,20	4.270,87
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	16
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	11	6
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	22
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.041	2.152
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	14.600	5.726
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.381	784
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.723,40	2.670,68
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.371,10	1.513,67
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	453	306
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.013	1.714
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,65	5,60



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
<b>PROGRAMA:</b> HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,10	0,10
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	4.400	1.930
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.200	495
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	15,79	5,56
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	380	257
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS	8	8
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	311,81	176,77
12	Otros gastos de funcionamiento	142,83	37,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	454,64	214,74
15	Inversiones	11,20	1,49
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465,84	216,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	465,84	216,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	20	10
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.556	10.430
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.400	1.930
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	495
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	38.263	20.178
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	242.350	363.235
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	185	78
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	380	257



<b>MUTUA BALEAR</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	3,81	11,68
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	3,48	-61,51
<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	5.886,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300	5.886,61
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.361,33	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.661,33	5.886,61
<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	17.392,09
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.030	2.031,73
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.500,35	-42.685,90
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	69.393,45



MUTUA BALEAR		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5	6,57
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,34	27,67
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	118,48	52,82
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	102	115
11	Gastos de personal	4.735,57	2.848,35
12	Otros gastos de funcionamiento	1.283,54	540,40
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,11	3.388,75
14	Transferencias	619	2.062,98
15	Inversiones	110,50	41,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.748,61	5.493,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	760,10	146,42
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.508,71	5.640,07
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	105.672	81.200
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.284	5.336
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	33.085,83	19.203,59
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	215.627,87	69.393,45
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	279.250	363.600



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	48,51	43,89
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,56	1,47
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,50	83,99
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	76,69	78,46
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	36,06	29,49
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.765,27	2.313,81
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	201,11	87,76
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,87	30,82
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.904,13	2.417,93
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	107	103
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	3.892,43	2.117,29
12	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	452,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.941,76	2.569,84
14	Transferencias	113.476,36	61.460,72
15	Inversiones	15	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.433,12	64.030,56
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.433,12	64.030,56
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	47.623
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.146.560	2.090.323
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	8.933	10.191
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	574.464	691.400
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	547.464	679.973
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	104.837,01	57.107,76
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.324	48.000
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	37.569	24.169
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.881.337	1.896.314
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	37.216	23.698
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.907.649	1.936.506
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	35
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,31	2,85
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.264,46	2.569,84
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	43	19
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	34	12
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	18
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	538	176



UNIÓN DE MUTUAS		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	70
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	15	8
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	1	3
11	Gastos de personal	70,09	49,75
12	Otros gastos de funcionamiento	3	0,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,09	50,47
14	Transferencias	56.260,98	32.002,22
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.334,07	32.052,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.334,07	32.052,69
<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	9.232,35
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	70
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.563,69	131.890,71
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	3.759,52	2.125,05
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	15	8
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	250.634,67	265.631,25
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	276.364	334.158



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	73,58	69,62
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	31.325	23.008
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	382	399
11	Gastos de personal	15.009,64	8.726,93
12	Otros gastos de funcionamiento	7.557,43	4.129,11
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.567,07	12.856,04
14	Transferencias	2.034,04	730,22
15	Inversiones	405,89	134,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.007	13.721,24
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.007	13.721,24
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.353	22.575
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	277.890	177.131
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.325	23.008
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.250	10.041
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	275.864	334.158



UNIÓN DE MUTUAS		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,10	42,14
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	1,61	1,52
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.400,67	1.014,88
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.064,89	1.073,24
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	22	30
11	Gastos de personal	1.097,27	733,04
12	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	1.767,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.630,70	2.500,79
14	Transferencias	2.834,80	2.530,14
15	Inversiones	345	1,64
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.810,50	5.032,57
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.810,50	5.032,57
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	1.340
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	5.475	3.180
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.400	884
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.151,50	1.359,94
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	1.140,85
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	135	166
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	450	1.063
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	6,40



UNIÓN DE MUTUAS		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	9,09	6,73
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	428	64
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	357	142
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	80	65
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,98	2,34
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	10	25
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	410	121
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	6
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	15	14
11	Gastos de personal	638,14	359,55
12	Otros gastos de funcionamiento	94,80	45,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	732,94	405,27
15	Inversiones	8	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	740,94	405,27
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	740,94	405,27
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	526
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.002	7.814
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	428	64
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	357	142
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	330	289
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	65
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.435	2.734
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	11.002	7.814
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	276.364	334.158
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	520	331
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	25
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	18
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	410	121
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6



<b>UNIÓN DE MUTUAS</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	-52,18
<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	10.119,11
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.050	10.119,11
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.902,51	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.952,51	10.119,11
<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	-40.868,92
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	78.320,92



UNIÓN DE MUTUAS		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	3,14	4,51
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,86	29,88
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	126,78	69,81
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	139	153
11	Gastos de personal	6.306,60	3.973,92
12	Otros gastos de funcionamiento	2.881,92	1.047,78
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,52	5.021,70
14	Transferencias	954,33	2.508,53
15	Inversiones	117	92,47
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.259,85	7.622,70
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400	86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.659,85	7.708,70
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	144.568
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	6.526
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.134,08	23.404,10
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	230.347,10	78.320,92
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	324.464	335.249



MAC		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	46,64	48,40
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,28	1,27
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,28	85,30
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	61,68	72,69
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,90	36,65
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.399,51	2.664,32
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,17	124,35
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	57,52	53,43
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.548,03	3.884,04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5	6
11	Gastos de personal	156,25	92,46
12	Otros gastos de funcionamiento	73,13	24,24
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	229,38	116,70
14	Transferencias	33.236,93	21.612,80
15	Inversiones	12	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.478,31	21.729,50
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.478,31	21.729,50
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	12.900
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	843.224	624.360
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.494	2.833
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	194.088	222.916
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	192.031	220.573
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	29.242,47	18.815,56
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.919	12.994
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.963	6.831
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	737.893	496.552
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.166	6.777
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	751.701	513.347
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	31
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,91	2,33
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.996,93	8.613,70
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	8	1
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	2
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	19



<b>MAC</b>		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	80	35
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	3	15
<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	18.055,61
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.427,37	18.055,61
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.427,37	18.055,61
<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)	10.330,68	6.744,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	80	35
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	129.133,50	192.688,29
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	492	337,09
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	3	15
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	164.000	22.472,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	139.340	152.288



MAC		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	80,50	66,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	21.048	8.870
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	135	142
11	Gastos de personal	5.144,78	3.058,97
12	Otros gastos de funcionamiento	6.151,44	2.982,68
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.296,22	6.041,65
14	Transferencias	476	233,91
15	Inversiones	112,75	32,08
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.884,97	6.307,64
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.884,97	6.307,64
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.161	8.198
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	126.518	64.680
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.048	8.870
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.100	4.422
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	152.288



<b>MAC</b>		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	885,09
<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	968,28
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.530	968,28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.530	968,28
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.530	968,28
<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	968,29
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	461	313
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.813	1.094
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,93	3,50



MAC		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,02
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	1.346	469
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	1.059	361
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	50	1
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,12	3,99
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	5	0
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	1.640	571
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	0
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	2	2
11	Gastos de personal	99,25	54,85
12	Otros gastos de funcionamiento	61,35	9,75
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	160,60	64,60
15	Inversiones	12,80	0
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173,40	64,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173,40	64,60
<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	6.078
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.346	469
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.059	361
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29	1
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	6.078
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	139.340	152.288
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	571
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0



<b>MAC</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	0,22
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	2,88	-33,20
<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	567,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	611,53	567,77
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.278,80	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.890,33	567,77
<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	11,54
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	2.268,80	-12.195,24
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	36.736,23



MAC		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,92	3,08
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,87	25,35
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	115,58	61,70
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	61	61
11	Gastos de personal	2.731,16	1.569,71
12	Otros gastos de funcionamiento	1.286	551,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.017,16	2.121,13
14	Transferencias	48	156,74
15	Inversiones	19,14	1,56
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.084,30	2.279,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315	63,78
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.399,30	2.343,21
<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	49.344	30.206
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.923	929
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.233,36	9.312,37
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	78.789,37	36.736,23
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	149.098	150.935



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	42,10	39,66
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,51	1,60
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,05	93,83
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	63,88	63,21
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	35,13	30,29
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.244,30	1.914,67
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,35	131,46
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	47,98	42,44
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.065,17	2.682,43
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	506	562
11	Gastos de personal	24.427,23	15.425,76
12	Otros gastos de funcionamiento	7.948,93	5.250,51
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.376,16	20.676,27
14	Transferencias	510.025,56	301.619,16
15	Inversiones	35	35,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436,72	322.330,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	542.436,72	322.330,52
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	237.158
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.264.014	9.406.388
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	40.949	47.504
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.718.820	2.960.852
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.656.729	2.928.915
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	459.751,07	274.826,48
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	341.084	233.689
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	182.813	119.596
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.678.073	7.559.209
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	184.216	120.363
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	13.085.994	9.072.435
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	41
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	3,10
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.157,65	110.201,59
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	307	88
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	85	84
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	23,43	17,57
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.092	752,57



IBERMUTUA		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	525
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	118	71
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	20	24
11	Gastos de personal	982,53	602,54
12	Otros gastos de funcionamiento	135,29	70,35
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.117,82	672,89
14	Transferencias	317.032,72	173.272,76
15	Inversiones	9	3,81
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.159,54	173.949,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.159,54	173.949,46
<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	56.509,09
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	780	525
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,51	107.636,36
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	22.303,38	15.894,94
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	118	71
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.011,69	223.872,39
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.422.876	1.644.563



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	84,11	89,17
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	163.625	84.864
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	966	967
11	Gastos de personal	44.263,33	25.659,58
12	Otros gastos de funcionamiento	37.835,03	20.039,34
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.098,36	45.698,92
14	Transferencias	8.511,83	4.350,41
15	Inversiones	11.672,18	8.152,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282,37	58.201,67
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.282,37	58.201,67
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.225	84.864
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	800.057	503.225
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	163.625	84.864
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.915	10.305
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.421.713	1.643.384



IBERMUTUA		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	44,33	43,81
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,84	2,72
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.397,77	1.618,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.248,24	803,27
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	88
11	Gastos de personal	4.179,66	2.253,51
12	Otros gastos de funcionamiento	20.305,10	9.297,97
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.484,76	11.551,48
14	Transferencias	3.472,59	1.628,89
15	Inversiones	16	12,86
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	13.193,23
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.973,35	13.193,23
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
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	2.415
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950	5.512
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.709	887
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	3.909,22
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,99	7.642,27
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.091	2.269
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.180	9.514
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,59	4,19



IBERMUTUA		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,18	0,88
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	8.700	2.011
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	5.550	1.915
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	702	737
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	3,03
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	177	219
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	3.400	1.729
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	10	3
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	32	28
11	Gastos de personal	1.539,82	859,35
12	Otros gastos de funcionamiento	734,87	284,48
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,69	1.143,83
15	Inversiones	7	0,77
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281,69	1.144,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.281,69	1.144,60
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	610	302
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.706	34.141
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.700	2.011
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.550	1.915
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.293
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	702	737
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.050	8.233
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	59.006	34.141
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.876	1.126.419
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	231	167
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	177	219
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	10.412
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.400	1.729
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	3



<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	0,14
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	5,53	-56,99
<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	44.234,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057,27	44.234,66
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897,87	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.955,14	44.234,66
<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	203,93
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.422,22	-211.333,43
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	370.849,48



<b>IBERMUTUA</b>		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
<b>PROGRAMA:</b> DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<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 %	4,25	4,07
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,57	28,10
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	117,44	63,41
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	666	618
11	Gastos de personal	34.981,92	19.314,82
12	Otros gastos de funcionamiento	11.634,27	5.164,72
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.616,19	24.479,54
14	Transferencias	7.508,06	14.311,21
15	Inversiones	163,50	316,21
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	39.106,96
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629	304,85
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.916,75	39.411,81
<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	535.250	342.399
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772	13.921
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.967,98	104.222,94
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	370.849,48
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.609.089	1.643.556



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	36,10	38,33
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,79	0
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,69	133,82
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	70,36	81,54
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,80	34,51
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.659,43	2.814,19
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,48	138,93
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,17	35,83
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.826,27	2.921,61
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	330	0
11	Gastos de personal	12.873,41	6.765,73
12	Otros gastos de funcionamiento	1.900	1.419,42
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.773,41	8.185,15
14	Transferencias	532.773,59	333.240,97
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547	341.426,12
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	547.547	341.426,12
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.891	265.046
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.642.867	10.159.683
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	39.397	-1.417
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.206.800	0
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.206.800	2.263.228
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	484.818,68	302.862,06
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	375.450	267.238
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	179.529	115.992
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.631.502	9.458.141
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	178.362	113.979
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	12.826.602	8.775.443
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	50
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,81	3,88
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	30.415,80	11.560
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	61	46
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42	46
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	333	442,07
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	323,97



FRATERNIDAD		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	533	372
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	104	84
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
EN MILES DE EUROS			
11	Gastos de personal	0	0,09
12	Otros gastos de funcionamiento	1.010	192,69
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.010	192,78
14	Transferencias	279.785,23	146.242,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.795,23	146.435,72
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.795,23	146.435,72
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	43.954,30
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	533	372
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.071,88	118.156,72
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	12.247,69	12.401,50
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	104	84
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	117.766,25	147.636,90
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.158.200	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	70,28	70,73
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	201.000	125.591
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	944	0
11	Gastos de personal	38.327,37	22.270,78
12	Otros gastos de funcionamiento	39.000	24.482,79
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	46.753,57
14	Transferencias	6.538,76	3.428,56
15	Inversiones	3.010,29	1.378,92
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	51.561,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,42	51.561,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.000	126.434
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	915.000	515.232
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.000	125.591
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	85.000	51.980
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.136.800	0



FRATERNIDAD		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	54,58	40,42
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	4,61	4,59
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	2.912,57	2.636,72
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.284,40	1.612,11
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	226	0
11	Gastos de personal	9.304,58	4.715,03
12	Otros gastos de funcionamiento	19.200	10.073,10
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	14.788,13
14	Transferencias	4.648,83	2.494,59
15	Inversiones	969,20	809,02
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	18.091,74
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.122,61	18.091,74
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	50
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	50
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.980	3.007
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.125	7.440
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.080	655
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.504,58	7.928,61
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.000	6.859,51
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.100	966
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.900	4.255
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	4,40



FRATERNIDAD		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	4,42	0,57
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	7.500	2.583
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	6.000	2.133
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	160	128
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,05	0
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	50	343
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	900	882
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	120	29
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	47	0
11	Gastos de personal	2.369,67	1.404,53
12	Otros gastos de funcionamiento	650	391,09
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	1.795,62
15	Inversiones	22	1,98
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	1.797,60
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.041,67	1.797,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.500	160
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	56.576	28.283
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	2.583
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	2.133
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	131	27
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	160	128
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	963
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	104.862	57.980
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.158.200	0
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	260	236
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	343
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.600	1.964
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	882
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	29



<b>FRATERNIDAD</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	-64,12
<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	761
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	491,36	0
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	126.186,07	-225.073,74
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	351.035,16



FRATERNIDAD		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,23	5,88
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,67	26,42
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	125,31	0
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	511	0
11	Gastos de personal	28.347,82	15.523,02
12	Otros gastos de funcionamiento	8.720	5.518,73
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	21.041,75
14	Transferencias	9.368,83	12.831,55
15	Inversiones	673,19	125,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	33.998,48
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000	768,41
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.109,84	34.766,89
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	231.321
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	13.594
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	161.702,85	92.757
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	351.035,16
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.290.400	0



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	34,48	33,42
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,55	1,53
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,73	116,96
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	66,45	69,27
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	38,68	36,90
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.570,39	2.556,07
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	207,05	123,96
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	40,92	39,11
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,03	2.708,89
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	112	71
11	Gastos de personal	4.227,54	1.730,51
12	Otros gastos de funcionamiento	2.465,31	931,46
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.692,85	2.661,97
14	Transferencias	126.948,03	79.397,99
15	Inversiones	335,36	30,73
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	82.090,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.976,24	82.090,69
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	67.079
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238	2.241.838
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	9.308	9.552
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	600.955	623.851
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	585.390	620.229
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	72.544,63
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	98.505	67.838
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	43.271	26.836
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.875.204	1.858.821
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	44.575	27.057
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.961.884	1.965.860
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	44
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	3,17
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626	4.337,37
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	9
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	8
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	13,32
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224	87,16



EGARSAT		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
<b>PROGRAMA:</b> 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	76
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-COSTE	22	9
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	11	9
11	Gastos de personal	508,68	272,18
12	Otros gastos de funcionamiento	304,69	189,31
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813,37	461,49
14	Transferencias	74.955,05	43.211,15
15	Inversiones	12,50	3,05
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780,92	43.675,69
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.780,92	43.675,69
<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)	29.000	15.040,75
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ	122	76
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	197.904,61
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.200	2.120,28
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS COSTE POR MUERTE	22	9
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	235.586,67
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	310.650	351.337



EGARSAT		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	68,36
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	16.431	11.381
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	191	243
11	Gastos de personal	8.791,95	5.504,70
12	Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	6.759,57
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	12.264,27
14	Transferencias	1.137,28	582,43
15	Inversiones	756,19	517,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	13.363,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.848,51	13.363,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720	12.604
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342	97.775
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431	11.381
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394	5.267
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467	351.337



EGARSAT		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	66,08	67,12
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,43	2,43
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.005,89	1.459,85
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.227,76	709,66
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	119	130
11	Gastos de personal	3.373,07	2.640,31
12	Otros gastos de funcionamiento	5.900	2.792
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	5.432,31
14	Transferencias	900	68,63
15	Inversiones	1.664,17	698,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	6.199,82
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.837,24	6.199,82
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	20
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	23
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	5.789	2.868
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	8.760	4.273
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.379	1.182
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	4.186,86
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450	1.245,45
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536	140
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810	1.755
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	12,54



EGARSAT		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	0,58	0,19
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	3.875	3.448
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	3.200	1.577
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	25	4
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	2,36
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	97.000	27.170
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	300	236
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	5	1
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9	8
11	Gastos de personal	347,18	172,42
12	Otros gastos de funcionamiento	350,93	67,84
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	240,26
15	Inversiones	12,50	2,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	242,44
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	710,61	242,44
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	16
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971	8.296
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875	3.448
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200	1.577
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	4
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	31
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.971	8.296
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650	351.337
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	12
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	97.000	27.170
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	34.681
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	236
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	1



<b>EGARSAT</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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	-40,51
<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	-42.189,11
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	104.141,91



EGARSAT		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,28	6,42
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,99	23,28
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	127,01	69
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	95	97
11	Gastos de personal	3.856,79	2.190,54
12	Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	992,37
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	3.182,91
14	Transferencias	1.552	2.608,71
15	Inversiones	87,50	69,57
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	5.861,19
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880	183,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,74	6.045,14
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
25	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195	83.670
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665	5.369
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	24.243,22
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	104.141,91
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	366.775	351.337



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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	14.111
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	40	35
11	Gastos de personal	1.159,56	630,11
12	Otros gastos de funcionamiento	957,65	641,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.117,21	1.271,49
15	Inversiones	9	28
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	1.299,49
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.126,21	1.299,49
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	7.468
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.200	18.864
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	14.111



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	41,72	43,76
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	2,33	2,31
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	642,08	686,02
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS	65	58
	EN MILES DE EUROS		
11	Gastos de personal	2.145,49	1.537,63
12	Otros gastos de funcionamiento	3.016,45	1.742,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,94	3.279,85
15	Inversiones	131	75,30
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.292,94	3.355,15
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.292,94	3.355,15
<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	4.082
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060	9.328
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.880	1.764
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.301,94	2.800,34
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860	479,49



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	997,88



HOSPITAL INTERMUTUAL EUSKADI (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	7,73	6,87
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	221,70
12	Otros gastos de funcionamiento	96,35	58,58
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	484,04	280,28
15	Inversiones	12	0,37
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	280,65
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10	6,35
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,04	287
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	11.808
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.500	811
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.763,19	4.831,61



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS 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 EN MILES DE EUROS	24	0
11	Gastos de personal	1.169,18	985,76
12	Otros gastos de funcionamiento	984,33	729,90
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.153,51	1.715,66
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	1.715,66
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.153,51	1.715,66
<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 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<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	7.407,15
12	Otros gastos de funcionamiento	12.030,25	8.298,06
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.966,70	15.705,21
15	Inversiones	779,28	136,09
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.745,98	15.841,30
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.745,98	15.841,30
<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	14.147,23
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.247,31	1.557,99



<b>HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
<b>PROGRAMA:</b> 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>
<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	200	90,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200	90,59
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506,56	0
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,56	90,59
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	506,56	3.946,57



HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE (C.M.)		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
<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	632,86
12	Otros gastos de funcionamiento	586,23	337,64
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.520,50	970,50
15	Inversiones	50	12,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	982,56
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48	9,05
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.618,50	991,61
<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	18.391,38



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 02
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PREST. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	38,65	38,78
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,67	1,95
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	196,78	203,27
04	CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	65,97	73,19
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	35,43
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	2.475,98	2.593,37
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,20	221,64
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	41,04	38,64
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.707,74	2.827,71
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.682	2.067
11	Gastos de personal	156.211,89	90.592,50
12	Otros gastos de funcionamiento	82.150,27	41.998,27
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	238.362,16	132.590,77
14	Transferencias	6.305.549,19	3.904.800,80
15	Inversiones	1.510,32	1.028,27
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.545.421,67	4.038.419,84
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.545.421,67	4.038.419,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.345.496	2.950.429
20	NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	167.940.910	114.408.377
21	NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	494.785	306.784
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	29.646.161	15.701.380
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	28.997.934	17.548.121
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	5.706.190	3.567.065,53
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	4.494.795	3.033.802
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.154.231	1.300.861
61	NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	142.118.487	95.208.418
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	2.142.915	1.323.670
63	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	152.039.588	100.667.994
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	75
65	NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,24	5,74
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	534.111,95	322.324,30
67	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.241	910
68	NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.418	1.279
69	DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.884,42	1.190,69
70	NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.816	19.473,15



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 1	
		G.P 11	Programa 05
PROGRAMA: 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 CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 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	4.301
02	ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	978	1.762
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	162	152
11	Gastos de personal	8.474,60	4.780,73
12	Otros gastos de funcionamiento	3.446,85	1.667,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.921,45	6.448,06
14	Transferencias	3.398.490,46	1.902.460,52
15	Inversiones	50,32	9,94
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.410.462,23	1.908.918,52
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.410.462,23	1.908.918,52
<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	615.569,47
20	NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.637	4.301
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	142.812,96	143.122,41
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	174.347,16	140.170,69
23	NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	978	1.762
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	178.269,08	79.552,04
25	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	15.328.991	10.324.825



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 21	Programa 22
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTA. Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	78,50	76,52
03	ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	2.244.177	1.152.295
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	9.524	5.865
11	Gastos de personal	416.423,13	235.661,52
12	Otros gastos de funcionamiento	370.693,06	206.429,41
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	787.116,19	442.090,93
14	Transferencias	105.259,01	56.029,99
15	Inversiones	50.867,91	20.275,18
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.243,11	518.396,10
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	943.243,11	518.396,10
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.896.247	1.130.030
20	NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.578.269	5.214.218
22	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.244.177	1.152.295
23	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	614.553	353.624
28	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.099.286	10.204.703



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 2	
		G.P 22	Programa 24
PROGRAMA: 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 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	43,36	46,40
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	3,37	3,32
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	1.390,44	1.372,70
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	1.523,50	1.385,11
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	3.165	1.810
11	Gastos de personal	142.322,24	79.318,07
12	Otros gastos de funcionamiento	278.514,80	157.105,38
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	420.837,04	236.423,45
14	Transferencias	38.549,11	19.078,42
15	Inversiones	24.230,50	5.204,59
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	483.616,65	260.706,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	483.616,65	260.706,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.203	584
20	NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	23
21	NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	52	47
22	NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.284	654
23	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	180.685	102.779
24	NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	416.719	221.498
25	NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	53.572	30.915
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	251.232,25	141.084,52
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	169.604,79	95.338,73
28	NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	30.569	17.250
29	NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	111.326	68.831
30	DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,64	3,99



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 3	
		G.P 34	Programa 36
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	1,64	1,22
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	128.734	68.958
03	REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	55.985	33.013
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	6.277	3.235
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,77	5,07
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	507.056	336.658
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	82.863	40.275
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	29.383	21.108
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	500	258
11	Gastos de personal	23.193,65	12.689,21
12	Otros gastos de funcionamiento	7.909,48	3.329,33
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.103,13	16.018,54
15	Inversiones	639,28	407,67
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.742,41	16.426,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.742,41	16.426,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
19	NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.798	4.528
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	657.026	370.196
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	128.734	68.958
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.985	33.013
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.036	8.895
24	NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.277	3.235
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.329	48.325
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	884.100	497.162
27	POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.328.991	9.806.681
29	NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.106	1.756
30	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	507.056	336.658
31	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	538.691	331.950
32	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	82.863	40.275
33	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	29.383	21.108



<b>Agregado de Mutuas Colaboradoras</b>		Área 4	
		G.P 43	Programa 64
PROGRAMA: 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	4,46
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	4,83	-59,48
<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	267.095,06
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.762,47	267.095,06
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.048.148,45	174,06
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.910,92	267.269,12
<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	859.488,77
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	62.865,81	38.360,76
40	EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	584.632,13	-2.553.379,02
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	4.292.618,98



Agregado de Mutuas Colaboradoras		Área 4	
		G.P 45	Programa 91
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	
ACTIVIDADES			
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	5,06	5,76
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,54	24,49
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	107,01	100,63
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2019	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	5.557	3.691
11	Gastos de personal	275.715,45	155.268,16
12	Otros gastos de funcionamiento	115.750,55	62.569,49
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	391.466	217.837,65
14	Transferencias	91.937,52	156.450,46
15	Inversiones	11.370,95	4.210,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	494.774,47	378.498,43
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.005,86	4.710,86
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	517.780,33	383.209,29
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	3.066.050
26	NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	287.536	176.604
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	1.880.805,97	1.051.409,45
41	RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.099.490	4.292.618,98
42	POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	17.575.830	10.448.384